

Projekt

NR 2

z dnia 26 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, 721), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXIX/1097/2023 Rady Miejskiej Witnica z dnia 15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2040 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2040”;
- 3) zmienia się załącznik nr 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik nr 2 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się załącznik nr 3 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Zakryszko

SKARBNIK GMINY

Magdalena Myśko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
2024	107 206 978,26	81 301 563,97	14 200 396,00	497 792,00	23 881 963,00	14 635 172,43	28 086 240,54	12 787 480,00	25 905 414,29		2 712 551,00	23 067 863,29	
2025	91 139 086,50	79 031 649,03	15 073 720,00	528 406,00	22 105 729,00	11 908 797,03	29 414 997,00	13 593 029,00	12 107 437,47		2 546,00	12 104 891,47	
2026	79 961 572,26	79 961 572,26	15 541 005,00	544 787,00	22 791 007,00	11 067 211,26	30 017 562,00	13 705 113,00	0,00		0,00	0,00	
2027	81 814 115,74	81 814 115,74	15 929 530,00	558 407,00	23 360 782,00	11 197 395,74	30 768 001,00	14 047 741,00	0,00		0,00	0,00	
2028	83 939 173,00	83 939 173,00	16 375 557,00	574 042,00	24 014 884,00	11 437 489,00	31 537 201,00	14 398 935,00	0,00		0,00	0,00	
2029	86 090 054,00	86 090 054,00	16 801 321,00	588 967,00	24 639 271,00	11 734 864,00	32 325 631,00	14 758 908,00	0,00		0,00	0,00	
2030	88 242 306,00	88 242 306,00	17 221 354,00	603 691,00	25 255 253,00	12 028 236,00	33 133 772,00	15 127 881,00	0,00		0,00	0,00	
2031	90 393 255,00	90 393 255,00	17 634 666,00	618 180,00	25 861 379,00	12 316 914,00	33 962 116,00	15 506 078,00	0,00		0,00	0,00	
2032	92 540 224,00	92 540 224,00	18 040 263,00	632 398,00	26 456 191,00	12 600 203,00	34 811 169,00	15 893 730,00	0,00		0,00	0,00	
2033	94 738 271,00	94 738 271,00	18 455 189,00	646 943,00	27 064 683,00	12 890 008,00	35 681 448,00	16 291 073,00	0,00		0,00	0,00	
2034	96 988 614,00	96 988 614,00	18 879 658,00	661 823,00	27 887 171,00	13 186 478,00	36 573 484,00	16 698 350,00	0,00		0,00	0,00	
2035	99 292 499,00	99 292 499,00	19 313 890,00	677 045,00	28 323 976,00	13 489 767,00	37 487 821,00	17 115 809,00	0,00		0,00	0,00	
2036	101 589 398,00	101 589 398,00	19 738 796,00	691 940,00	28 947 103,00	13 786 542,00	38 425 017,00	17 543 704,00	0,00		0,00	0,00	
2037	103 813 311,00	103 813 311,00	20 133 572,00	705 779,00	29 526 045,00	14 062 273,00	39 385 642,00	17 982 297,00	0,00		0,00	0,00	
2038	106 022 078,00	106 022 078,00	20 516 110,00	719 189,00	30 087 040,00	14 329 456,00	40 370 283,00	18 431 854,00	0,00		0,00	0,00	

2039	107 506 388,00	107 506 388,00	20 803 336,00	729 258,00	30 508 259,00	14 530 068,00	40 935 467,00	18 689 900,00	0,00	0,00
2040	108 796 465,00	108 796 465,00	21 052 976,00	738 009,00	30 874 358,00	14 704 429,00	41 426 693,00	18 914 179,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wyodrębnionych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:
2024	-28 055 434,00	0,00		31 280 434,00	19 200 000,00	19 200 000,00	7 307 555,46	7 307 555,46	4 772 878,54	1 547 878,54	
2025	-2 475 000,00	0,00		4 275 000,00	4 250 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-500 000,00	0,00		2 466 000,00	2 466 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 344 193,00	2 344 193,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 066 000,00	2 066 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 066 000,00	2 066 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 066 000,00	2 066 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 066 000,00	3 066 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 266 000,00	2 266 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 416 000,00	2 416 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 766 000,00	2 766 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 766 000,00	2 766 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 332 000,00	4 332 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 166 000,00	4 166 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	4 666 000,00	4 666 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	66 000,00	66 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	76 000,00	76 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 600 000,00	1 047 200,00	552 800,00
2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	600 000,00	392 700,00	207 300,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	323 540,00	211 757,00	111 783,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 193,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	32 178 193,00	0,00	-836 150,29	11 244 283,71		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 628 193,00	0,00	354 414,95	379 414,95		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 128 193,00	0,00	4 387 935,00	4 387 935,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 784 000,00	0,00	5 751 066,00	5 751 066,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 718 000,00	0,00	6 200 955,00	6 200 955,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 652 000,00	0,00	6 567 643,00	6 567 643,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 586 000,00	0,00	6 963 368,00	6 963 368,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 520 000,00	0,00	7 297 308,00	7 297 308,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 254 000,00	0,00	7 579 716,00	7 579 716,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 838 000,00	0,00	7 828 998,00	7 828 998,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 072 000,00	0,00	8 082 033,00	8 082 033,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 306 000,00	0,00	8 360 195,00	8 360 195,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 974 000,00	0,00	8 633 880,00	8 633 880,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 808 000,00	0,00	8 843 656,00	8 843 656,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	142 000,00	0,00	8 992 052,00	8 992 052,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	76 000,00	0,00	8 382 387,00	8 382 387,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481 047,00	7 481 047,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2024	3,68%	0,45%	4,52%	13,30%	14,11%	8,4	8,4.1	TAK
2025	5,04%	3,82%	x	11,42%	12,23%	TAK	TAK	TAK
2026	5,57%	9,43%	x	6,44%	7,43%	TAK	TAK	TAK
2027	6,03%	10,74%	x	7,07%	8,06%	TAK	TAK	TAK
2028	5,27%	10,87%	x	6,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2029	4,95%	10,90%	x	6,14%	7,13%	TAK	TAK	TAK
2030	4,55%	10,97%	x	6,11%	7,11%	TAK	TAK	TAK
2031	5,50%	10,92%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK	TAK
2032	4,17%	10,82%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK
2033	4,11%	10,72%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2034	4,28%	10,62%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK	TAK
2035	4,03%	10,55%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK	TAK
2036	5,52%	10,42%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK
2037	4,99%	10,20%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK
2038	5,20%	9,92%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2039	0,07%	9,02%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK	TAK
2040	0,08%	7,95%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	234 607,98	234 607,98	234 607,98	3 011 518,00	3 011 518,00	3 011 518,00	208 507,98	208 507,98	208 507,98	208 507,98
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 944,02	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 782,26	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 433,74	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące		majątkowe			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	51 017 733,69	232 302,98	50 785 430,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	787 839,60	0,00	0,00	16 142 983,17	1 414 692,02	14 728 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 089 861,02	287 361,02	802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	135 333,74	135 333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
						splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x						wypłaty z tytułu wymagalnych pojęzeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
LP														
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 078 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spełny zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaski pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 068 701,13	51 017 733,69	16 142 983,17	1 089 861,02	135 333,74	21 257 321,51
1.a	- wydatki bieżące				2 069 688,76	232 302,98	1 414 692,02	287 361,02	135 333,74	2 038 289,76
1.b	- wydatki majątkowe				80 999 011,37	50 785 430,71	14 728 291,15	802 500,00	0,00	19 219 031,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				13 759 160,43	208 507,98	2 164 783,62	242 782,26	71 433,74	2 687 507,60
1.1.1	- wydatki bieżące				1 899 668,00	208 507,98	1 376 944,02	242 782,26	71 433,74	1 899 668,00
1.1.1.1	Centrum Wsparcia Biznesu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Górzowa Wielkopolskiego	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2026	53 168 00	0,00	23 000,00	30 168,00	0,00	53 168 00
1.1.1.2	Specjalista dla rynku pracy - efektywny system formalnego kształcenia zawodowego (ZIT)	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W WITNICY	2024	2027	1 785 000,00	208 507,98	1 292 444,02	212 614,26	71 433,74	1 785 000,00
1.1.1.3	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Witnica w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2026	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 859 492,43	0,00	787 839,60	0,00	0,00	787 839,60
1.1.2.1	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2016	2024	11 071 652,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Witnica w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	787 839,60	0,00	787 839,60	0,00	0,00	787 839,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				69 309 540,70	50 809 225,71	13 978 199,55	847 078,76	63 900,00	18 569 813,91
1.3.1	- wydatki bieżące				170 021,76	23 795,00	37 748,00	44 578,76	63 900,00	138 621,76
1.3.1.1	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXXIV/1140/2024 z dnia 21 marca 2024 r.	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	16 900,00	9 295,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dbajmy o czyste powietrze w Gminie Witnica - zadania w ramach Programu Priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" - WFOŚiGW	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	17 760,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	17 760,00
1.3.1.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Witnica - zadania w ramach Programu Priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" - WFOŚiGW	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	12 383,00	0,00	12 383,00	0,00	0,00	12 383,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Specjalista dla rynku pracy - efektywny system formalnego kształcenia zawodowego (ZIT)	ZESPOŁ SZKOŁ SAMORZĄDOWYCH W WITNICY	2024	2027	108 478,76	0,00	0,00	44 578,76	63 900,00	108 478,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 139 518,94	50 785 430,71	13 940 451,55	802 500,00	0,00	18 431 192,15
1.3.2.1	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2016	2024	6 289 786,40	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	162 785,38
1.3.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków w Gminie Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2022	2024	1 791 580,40	417 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa łązni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2021	2024	1 900 000,00	1 890 160,00	0,00	0,00	0,00	5 872,45
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu - IV ETAP	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2022	2024	5 612 011,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 267,93
1.3.2.6	Budowa hali sportowej w Nowinach Wielkich	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	1 975 679,88	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	84 523,93
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym oświatowych	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	4 100 000,00	4 095 080,00	0,00	0,00	0,00	61 833,65
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	2 551 000,00	2 551 000,00	0,00	0,00	0,00	7 786,71
1.3.2.9	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2020	2024	12 661 350,00	12 570 330,00	0,00	0,00	0,00	304 640,07
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 103908F - ul. Kolejowa w Witnicy	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	3 359 650,00	3 352 393,00	0,00	0,00	0,00	29,53
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Nr 006725F- ul. Słoneczna w Białczu, gmina Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2025	1 433 905,00	1 433 905,00	0,00	0,00	0,00	15 518,74
1.3.2.13	Budowa ul. Starzyńskiego - ETAP III i odcinka ul. Wesołej w Witnicy	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	1 730 552,00	1 725 632,00	0,00	0,00	0,00	1 539,07
1.3.2.14	Budowa dróg na terenie Gminy Witnica oraz zagospodarowanie terenów gminnych	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	5 438 158,00	5 438 158,00	0,00	0,00	0,00	42 968,43
1.3.2.15	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościcach	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2025	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2025	2 350 000,00	219 924,00	2 130 076,00	0,00	0,00	150 760,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2021	2024	400 000,00	133 663,00	0,00	0,00	0,00	20 503,00
1.3.2.18	Prace konserwatorskie "Remont empy wraz z filarami w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Dąbroszynie"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	500 880,60	250 000,00	250 880,60	0,00	0,00	500 880,60
1.3.2.19	Prace konserwatorskie "Remont i konserwacja zabytkowego domu parafialnego wraz z okalającym zabytkowym ceglanym murem w Witnicy"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.20	Prace konserwatorskie "Remont kościoła filialnego oraz wieży pw. świętego Wojciecha w Mościcach"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	357 142,85	50 000,00	307 142,85	0,00	0,00	357 142,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Prace konserwatorskie "Remont kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Okszy"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Prace konserwatorskie "Remont kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowinach Wielkich"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	714 285,71	114 285,71	600 000,00	0,00	0,00	714 285,71
1.3.2.23	Prace konserwatorskie "Remont organów w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	250 000,00	40 000,00	210 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Lubno - Stare Dzieduszyce"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	450 176,10	113 000,00	337 176,10	0,00	0,00	450 176,10
1.3.2.25	Dbajmy o czyste powietrze w Gminie Witnica - zadania w ramach Programu Priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" - WFOSiGW	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	135 176,00	4 000,00	131 176,00	0,00	0,00	135 176,00
1.3.2.26	Odnawialne źródła energii w Gminie Witnica - zadania w ramach Programu Priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" - WFOSiGW	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowinach Wielkich - zadanie dofinansowanie w ramach programu "Nowoczesna Remiza" edycja 2024	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2026	1 550 500,00	20 000,00	728 000,00	802 500,00	0,00	1 550 500,00
1.3.2.28	Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” -	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY WITNICA NA LATA 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 090 766,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 869 866,94 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 220 899,29 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 065 766,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 587 320,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 478 445,98 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 055 434,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	106 116 212,03	+1 090 766,23	107 206 978,26
Dochody bieżące	80 431 697,03	+869 866,94	81 301 563,97
Dotacje bieżące	13 883 249,49	+751 922,94	14 635 172,43
Pozostałe	27 968 296,54	+117 944,00	28 086 240,54
Podatek od nieruchomości	12 769 480,00	+18 000,00	12 787 480,00
Dochody majątkowe	25 684 515,00	+220 899,29	25 905 414,29
Sprzedaż majątku	2 703 464,00	+9 087,00	2 712 551,00
Wydatki ogółem	134 196 646,03	+1 065 766,23	135 262 412,26
Wydatki bieżące	81 550 394,01	+587 320,25	82 137 714,26
Wynagrodzenia i pochodne	42 697 033,66	+355 741,10	43 052 774,76
Obsługa długu	1 060 000,00	+100 000,00	1 160 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	37 793 360,35	+131 579,15	37 924 939,50
Wydatki majątkowe	52 646 252,02	+478 445,98	53 124 698,00
Wynik budżetu	-28 080 434,00	+25 000,00	-28 055 434,00

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	77 351 074,00	+1 680 575,03	79 031 649,03
2026	79 748 958,00	+212 614,26	79 961 572,26
2027	81 742 682,00	+71 433,74	81 814 115,74
2028	83 939 173,00	-	83 939 173,00
2029	86 090 054,00	-	86 090 054,00
2030	88 242 306,00	-	88 242 306,00
2031	90 393 255,00	-	90 393 255,00
2032	92 540 224,00	-	92 540 224,00
2033	94 738 271,00	-	94 738 271,00
2034	96 988 614,00	-	96 988 614,00
2035	99 292 499,00	-	99 292 499,00
2036	101 589 398,00	-	101 589 398,00
2037	103 813 311,00	-	103 813 311,00
2038	106 022 078,00	-	106 022 078,00
2039	-	+107 506 388,00	107 506 388,00
2040	-	+108 796 465,00	108 796 465,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 139 689,00	+967 748,47	12 107 437,47

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	77 264 576,05	+1 412 658,03	78 677 234,08
2026	75 299 124,00	+274 513,26	75 573 637,26
2027	75 806 431,00	+256 618,74	76 063 049,74
2028	77 571 267,00	+166 951,00	77 738 218,00
2029	79 373 694,00	+148 717,00	79 522 411,00
2030	81 148 455,00	+130 483,00	81 278 938,00
2031	82 983 698,00	+112 249,00	83 095 947,00
2032	84 866 493,00	+94 015,00	84 960 508,00
2033	86 833 493,00	+75 780,00	86 909 273,00
2034	88 849 035,00	+57 546,00	88 906 581,00
2035	90 892 992,00	+39 312,00	90 932 304,00
2036	92 933 275,00	+22 243,00	92 955 518,00
2037	94 957 633,00	+12 022,00	94 969 655,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	97 022 538,00	+7 488,00	97 030 026,00
2039	-	+99 124 001,00	99 124 001,00
2040	-	+101 315 418,00	101 315 418,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 176 186,95	+1 760 665,47	14 936 852,42
2026	2 549 834,00	+2 338 101,00	4 887 935,00
2027	3 858 058,00	-451 185,00	3 406 873,00
2028	4 567 906,00	-432 951,00	4 134 955,00
2029	4 916 360,00	-414 717,00	4 501 643,00
2030	5 293 851,00	-396 483,00	4 897 368,00
2031	4 609 557,00	-378 249,00	4 231 308,00
2032	5 673 731,00	-360 015,00	5 313 716,00
2033	5 754 778,00	-341 780,00	5 412 998,00
2034	5 639 579,00	-323 546,00	5 316 033,00
2035	5 899 507,00	-305 312,00	5 594 195,00
2036	4 556 123,00	-254 243,00	4 301 880,00
2037	4 755 678,00	-78 022,00	4 677 656,00
2038	4 399 540,00	-73 488,00	4 326 052,00
2039	-	+8 316 387,00	8 316 387,00
2040	-	+7 405 047,00	7 405 047,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 176 806,00	+32 083,00	2 208 889,00
2026	2 050 081,00	+61 899,00	2 111 980,00
2027	1 647 878,00	+185 185,00	1 833 063,00
2028	1 515 050,00	+166 951,00	1 682 001,00
2029	1 391 750,00	+148 717,00	1 540 467,00
2030	1 268 450,00	+130 483,00	1 398 933,00
2031	1 117 650,00	+112 249,00	1 229 899,00
2032	976 250,00	+94 015,00	1 070 265,00
2033	869 000,00	+75 780,00	944 780,00
2034	759 000,00	+57 546,00	816 546,00
2035	649 000,00	+39 312,00	688 312,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	495 000,00	+22 243,00	517 243,00
2037	297 000,00	+12 022,00	309 022,00
2038	99 000,00	+7 488,00	106 488,00
2039	-	+2 611,00	2 611,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

4. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 25 000,00 zł i po zmianach wynoszą 31 280 434,00 zł.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	31 305 434,00	-25 000,00	31 280 434,00
Inne przychody	25 000,00	-25 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 750 000,00	+500 000,00	4 250 000,00
2026	0,00	+2 466 000,00	2 466 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+25 000,00	25 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 900 000,00	+66 000,00	1 966 000,00
2027	2 078 193,00	+266 000,00	2 344 193,00
2028	1 800 000,00	+266 000,00	2 066 000,00
2029	1 800 000,00	+266 000,00	2 066 000,00
2030	1 800 000,00	+266 000,00	2 066 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	2 800 000,00	+266 000,00	3 066 000,00
2032	2 000 000,00	+266 000,00	2 266 000,00
2033	2 150 000,00	+266 000,00	2 416 000,00
2034	2 500 000,00	+266 000,00	2 766 000,00
2035	2 500 000,00	+266 000,00	2 766 000,00
2036	4 100 000,00	+232 000,00	4 332 000,00
2037	4 100 000,00	+66 000,00	4 166 000,00
2038	4 600 000,00	+66 000,00	4 666 000,00
2039	-	+66 000,00	66 000,00
2040	-	+76 000,00	76 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 25 916 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 11. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	19 200 000,00	0,00	19 200 000,00
2025	19 200 000,00	4 250 000,00	0,00	23 450 000,00
2026	23 450 000,00	2 466 000,00	66 000,00	25 850 000,00
2027	25 850 000,00	0,00	266 000,00	25 584 000,00
2028	25 584 000,00	0,00	266 000,00	25 318 000,00
2029	25 318 000,00	0,00	266 000,00	25 052 000,00
2030	25 052 000,00	0,00	266 000,00	24 786 000,00
2031	24 786 000,00	0,00	1 266 000,00	23 520 000,00
2032	23 520 000,00	0,00	2 266 000,00	21 254 000,00
2033	21 254 000,00	0,00	2 416 000,00	18 838 000,00
2034	18 838 000,00	0,00	2 766 000,00	16 072 000,00
2035	16 072 000,00	0,00	2 766 000,00	13 306 000,00
2036	13 306 000,00	0,00	4 332 000,00	8 974 000,00
2037	8 974 000,00	0,00	4 166 000,00	4 808 000,00
2038	4 808 000,00	0,00	4 666 000,00	142 000,00
2039	142 000,00	0,00	66 000,00	76 000,00
2040	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Witnica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 12. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Witnica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2025	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2026	1 900 000,00	66 000,00	1 966 000,00
2027	2 078 193,00	266 000,00	2 344 193,00
2028	1 800 000,00	266 000,00	2 066 000,00
2029	1 800 000,00	266 000,00	2 066 000,00
2030	1 800 000,00	266 000,00	2 066 000,00
2031	1 800 000,00	1 266 000,00	3 066 000,00
2032	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00
2033	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00
2034	0,00	2 766 000,00	2 766 000,00
2035	0,00	2 766 000,00	2 766 000,00
2036	0,00	4 332 000,00	4 332 000,00
2037	0,00	4 166 000,00	4 166 000,00
2038	0,00	4 666 000,00	4 666 000,00
2039	0,00	66 000,00	66 000,00
2040	0,00	76 000,00	76 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 13. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,69%	13,30%	TAK	14,11%	TAK
2025	5,04%	11,42%	TAK	12,23%	TAK
2026	5,57%	6,44%	TAK	7,43%	TAK
2027	6,03%	7,07%	TAK	8,06%	TAK
2028	5,27%	6,76%	TAK	7,76%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2029	4,95%	6,14%	TAK	7,13%	TAK
2030	4,55%	6,11%	TAK	7,11%	TAK
2031	5,50%	8,17%	TAK	8,17%	TAK
2032	4,17%	9,66%	TAK	9,66%	TAK
2033	4,11%	10,66%	TAK	10,66%	TAK
2034	4,28%	10,85%	TAK	10,85%	TAK
2035	4,03%	10,83%	TAK	10,83%	TAK
2036	5,52%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2037	4,99%	10,72%	TAK	10,72%	TAK
2038	5,20%	10,61%	TAK	10,61%	TAK
2039	0,07%	10,46%	TAK	10,46%	TAK
2040	0,08%	10,21%	TAK	10,21%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Witnica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Specjalista dla rynku pracy - efektywny system formalnego kształcenia zawodowego (ZIT) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 785 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 208 507,98 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 785 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W WITNICY.
2. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Witnica w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 61 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 61 500,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA.
3. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Witnica w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 787 839,60 zł, w tym w 2024 r. – 0,00

zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 787 839,60 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA.

4. Dbajmy o czyste powietrze w Gminie Witnica - zadania w ramach Programu Priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" - WFOŚiGW – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 760,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 760,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA.
5. Odnawialne źródła energii w Gminie Witnica - zadania w ramach Programu Priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" - WFOŚiGW – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 383,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 383,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA.
6. Specjalista dla rynku pracy - efektywny system formalnego kształcenia zawodowego (ZIT) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 108 478,76 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 108 478,76 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W WITNICY.
7. Dbajmy o czyste powietrze w Gminie Witnica - zadania w ramach Programu Priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" - WFOŚiGW – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 135 176,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 135 176,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA.
8. Odnawialne źródła energii w Gminie Witnica - zadania w ramach Programu Priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" - WFOŚiGW – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 126 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 126 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA.
9. Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowinach Wielkich - zadanie dofinansowanie w ramach programu "Nowoczesna Remiza" edycja 2024 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 550 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 550 500,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
- 2) Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 44 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 109 501,19 zł;
- 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 103908F - ul. Kolejowa w Witnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 42 850,00 zł;
- 4) Budowa drogi gminnej Nr 006725F- ul. Słoneczna w Białczu, gmina Witnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 170,00 zł;
- 5) Budowa dróg na terenie Gminy Witnica oraz zagospodarowanie terenów gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 75 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 255 477,45 zł;
- 6) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 219 924,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 219 924,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 199 240,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 14. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 795,00	+208 507,98	232 302,98
2025	30 605,00	+1 384 087,02	1 414 692,02
2026	30 168,00	+257 193,02	287 361,02
2027	0,00	+135 333,74	135 333,74

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 15. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	50 573 356,71	+212 074,00	50 785 430,71
2025	13 175 199,55	+1 553 091,60	14 728 291,15
2026	0,00	+802 500,00	802 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2040 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

