

Projekt NR 2

z dnia 20 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572)

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) zmienia się załącznik nr 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się załącznik nr 2 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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.

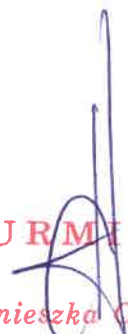
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Zakryszko

SKARBNIK GMINY

Magdalena Myśko

BURMISTRZ

Agnieszka Chudziak

2039	109 478 419,00	109 478 419,00	20 803 336,00	729 258,00	30 508 259,00	14 530 068,00	42 907 498,00	19 549 594,00	0,00	0,00
2040	111 349 957,00	111 349 957,00	21 052 976,00	738 009,00	30 874 358,00	14 704 429,00	43 980 185,00	20 038 334,00	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 całkowym, 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 jednostki wynikającymi 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:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:				
					w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:		
											Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	140 218 530,58	87 589 173,11	44 102 576,62	0,00	0,00	1 160 000,00	195 466,00	103 184,00	0,00	52 629 357,47	22,1	52 629 357,47	22,1:1
2025	94 473 345,50	78 677 234,08	39 544 080,00	2 983 182,00	0,00	2 208 889,00	18 446,00	9 738,00	0,00	15 796 111,42		15 796 111,42	730 750,00
2026	81 539 646,26	75 573 637,26	40 097 697,00	86 150,00	0,00	2 111 980,00	3 727,00	1 967,00	0,00	5 966 009,00		5 966 009,00	0,00
2027	80 606 044,74	76 063 049,74	40 598 918,00	81 124,00	0,00	1 833 063,00	0,00	0,00	0,00	4 542 995,00		4 542 995,00	0,00
2028	83 037 698,00	77 738 218,00	41 664 640,00	76 103,00	0,00	1 682 001,00	0,00	0,00	0,00	5 299 480,00		5 299 480,00	0,00
2029	85 217 692,00	79 522 411,00	42 737 504,00	71 079,00	0,00	1 540 467,00	0,00	0,00	0,00	5 695 281,00		5 695 281,00	0,00
2030	87 399 785,00	81 278 938,00	43 827 310,00	0,00	0,00	1 398 933,00	0,00	0,00	0,00	6 120 847,00		6 120 847,00	0,00
2031	88 581 321,00	83 095 947,00	44 912 036,00	0,00	0,00	1 229 899,00	0,00	0,00	0,00	5 485 374,00		5 485 374,00	0,00
2032	91 559 642,00	84 960 508,00	46 012 381,00	0,00	0,00	1 070 265,00	0,00	0,00	0,00	6 599 134,00		6 599 134,00	0,00
2033	93 639 825,00	86 909 273,00	47 139 684,00	0,00	0,00	944 780,00	0,00	0,00	0,00	6 730 552,00		6 730 552,00	0,00
2034	95 573 107,00	88 906 581,00	48 294 606,00	0,00	0,00	816 546,00	0,00	0,00	0,00	6 666 526,00		6 666 526,00	0,00
2035	97 910 754,00	90 932 304,00	49 453 677,00	0,00	0,00	688 312,00	0,00	0,00	0,00	6 978 450,00		6 978 450,00	0,00
2036	98 676 259,00	92 955 518,00	50 628 202,00	0,00	0,00	517 243,00	0,00	0,00	0,00	5 720 741,00		5 720 741,00	0,00
2037	101 101 644,00	94 969 655,00	51 805 308,00	0,00	0,00	309 022,00	0,00	0,00	0,00	6 131 989,00		6 131 989,00	0,00
2038	102 846 769,00	97 030 026,00	52 996 830,00	0,00	0,00	106 488,00	0,00	0,00	0,00	5 816 743,00		5 816 743,00	0,00
2039	109 412 419,00	99 124 001,00	54 096 514,00	0,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	10 288 418,00		10 288 418,00	0,00
2040	111 273 957,00	101 315 418,00	55 164 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958 539,00		9 958 539,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		w tym:
			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024		-27 907 434,00		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	1 399 878,54	
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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć 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:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów 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 x	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
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 000,00	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	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	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	2 344 193,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 000,00	3 066 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 000,00	4 166 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 000,00	4 666 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji 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 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
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	173 000,00	32 178 193,00	0,00	-829 890,82	11 250 543,18		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 628 193,00	0,00	1 100 073,95	1 125 073,95		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 128 193,00	0,00	5 466 009,00	5 466 009,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 784 000,00	0,00	6 887 188,00	6 887 188,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 718 000,00	0,00	7 365 480,00	7 365 480,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 652 000,00	0,00	7 761 281,00	7 761 281,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 586 000,00	0,00	8 186 847,00	8 186 847,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 520 000,00	0,00	8 551 374,00	8 551 374,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 254 000,00	0,00	8 865 134,00	8 865 134,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 838 000,00	0,00	9 146 552,00	9 146 552,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 072 000,00	0,00	9 432 526,00	9 432 526,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 306 000,00	0,00	9 744 450,00	9 744 450,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 974 000,00	0,00	10 052 741,00	10 052 741,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 808 000,00	0,00	10 297 989,00	10 297 989,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	142 000,00	0,00	10 482 743,00	10 482 743,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	76 000,00	0,00	10 354 418,00	10 354 418,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034 539,00	10 034 539,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok; ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy; ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy; ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy; ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok); ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat); ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat); ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy; ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy; ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy; ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy; ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy; ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	2024	3,54%	0,44%	13,30%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2025	4,98%	4,88%	x	12,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2026	5,48%	10,83%	x	7,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2027	5,93%	12,15%	x	8,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2028	5,19%	12,28%	x	8,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2029	4,87%	12,31%	x	7,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2030	4,47%	12,38%	x	8,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2031	5,42%	12,33%	x	9,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2032	4,11%	12,23%	x	11,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2033	4,04%	12,13%	x	12,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2034	4,21%	12,04%	x	12,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2035	3,96%	11,97%	x	12,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2036	5,44%	11,85%	x	12,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2037	4,91%	11,63%	x	12,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2038	5,12%	11,36%	x	12,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2039	0,07%	10,91%	x	11,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2040	0,08%	10,38%	x	11,70%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	8.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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 ustawy	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 944,02	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 782,26	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 433,74	0,00	0,00
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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
2040	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	50 120 015,98	217 802,98	49 902 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	787 839,60	0,00	0,00	16 478 748,88	1 425 500,02	15 053 248,86	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	w tym:										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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 emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2025	1 800 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	2 078 193,00	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	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	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	x	0,00	0,00
2033	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	x	0,00	0,00
2035	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	x	0,00	0,00
2037	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	x	0,00	0,00
2039	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących 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 zostaną 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 także 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. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 listopada 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)				82 506 749,13	50 120 015,98	16 478 748,88	1 089 861,02	135 333,74	17 892 677,73
1.a	- wydatki bieżące				2 065 997,76	217 802,98	1 425 500,02	287 361,02	135 333,74	2 034 597,76
1.b	- wydatki majątkowe				80 440 751,37	49 902 213,00	15 053 248,86	802 500,00	0,00	15 858 079,97
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 Gminy Witnica	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	2025	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				98 747 598,70	49 911 508,00	14 313 985,26	847 078,76	63 900,00	15 205 170,13
1.3.1	- wydatki bieżące				166 329,76	9 295,00	48 556,00	44 578,76	63 900,00	134 929,76
1.3.1.1	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2025	14 500,00	0,00	14 500,00	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	8 691,00	0,00	8 691,00	0,00	0,00	8 691,00

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)	ZESPÓŁ SZKÓŁ 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				68 581 258,94	49 902 213,00	14 265 409,26	802 500,00	0,00	15 070 240,37
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	6 257 486,40	6 127 700,00	0,00	0,00	0,00	150 485,38
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 łąźni 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 Pyznanach 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	15 069,93
1.3.2.6	Budowa hali sportowej w Nowinach Wielkich	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	1 949 623,88	1 849 944,00	0,00	0,00	0,00	58 467,93
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym oświatowych	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	3 967 803,00	3 862 883,00	0,00	0,00	0,00	44,06
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	3 788,71
1.3.2.9	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem 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	12 446 675,00	12 355 655,00	0,00	0,00	0,00	89 965,07
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.Śloneczna 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	11 828,74
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	2025	5 438 158,00	5 425 054,00	13 104,00	0,00	0,00	21 128,43
1.3.2.15	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościcach	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2025	8 235 295,00	0,00	8 235 295,00	0,00	0,00	8 235 295,00
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	88 260,00
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 empory wraz z filarami w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Dąbroszynie"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	500 880,60	0,00	500 880,60	0,00	0,00	2 730,60
1.3.2.19	Prace konserwatorskie "Remont i konserwacja zabytkowego domu parafialnego wraz z okalającym zabytkowym ceglany murem w Witnicy"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
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	7 142,85

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	0,00	714 285,71	0,00	0,00	5,62
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	64,00
1.3.2.24	Pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Lubno - Stare Działoszynce"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	450 176,10	113 000,00	337 176,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dbałmy o czyste powietrze w Gminie Witnica - zadania w ramach Programu Priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" - WFOŚiGW	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	134 876,00	3 700,00	131 176,00	0,00	0,00	10,00
1.3.2.26	Odnawialne źródła energii w Gminie Witnica - zadania w ramach Programu Priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" - WFOŚiGW	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	134 723,00	3 700,00	131 023,00	0,00	0,00	10,00
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	Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 006712F ulicy Leśnej w Białczu z drogą wojewódzką nr 132	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 006725F ulicy Słonecznej w Białczu z drogą wojewódzką nr 132	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie opracowania pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Witnica na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 694 268,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 934 268,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 240 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 546 268,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 673 489,40 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 127 221,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 907 434,00 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	109 616 828,18	+2 694 268,40	112 311 096,58
Dochody bieżące	83 825 013,89	+2 934 268,40	86 759 282,29
Udział we wpływach z PIT	14 200 396,00	+1 611 800,00	15 812 196,00
Subwencja ogólna	23 881 963,00	+388 200,00	24 270 163,00
Dotacje bieżące	16 520 428,85	+795 956,40	17 316 385,25
Pozostałe	28 724 434,04	+138 312,00	28 862 746,04
Dochody majątkowe	25 791 814,29	-240 000,00	25 551 814,29
Wydatki ogółem	137 672 262,18	+2 546 268,40	140 218 530,58
Wydatki bieżące	84 915 683,71	+2 673 489,40	87 589 173,11
Wynagrodzenia i pochodne	43 339 487,80	+763 088,82	44 102 576,62
Pozostałe wydatki bieżące	40 416 195,91	+1 910 400,58	42 326 596,49
Wydatki majątkowe	52 756 578,47	-127 221,00	52 629 357,47
Wynik budżetu	-28 055 434,00	+148 000,00	-27 907 434,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 148 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 148 000,00 zł.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	3 225 000,00	+148 000,00	3 373 000,00
Inne rozchody	25 000,00	+148 000,00	173 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

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 3. 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 4. 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	3,54%	13,30%	TAK	14,11%	TAK
2025	4,98%	11,40%	TAK	12,20%	TAK
2026	5,48%	6,59%	TAK	7,58%	TAK
2027	5,93%	7,42%	TAK	8,41%	TAK
2028	5,19%	7,32%	TAK	8,31%	TAK
2029	4,87%	6,89%	TAK	7,88%	TAK
2030	4,47%	7,07%	TAK	8,06%	TAK
2031	5,42%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2032	4,11%	11,02%	TAK	11,02%	TAK
2033	4,04%	12,07%	TAK	12,07%	TAK
2034	4,21%	12,26%	TAK	12,26%	TAK
2035	3,96%	12,24%	TAK	12,24%	TAK
2036	5,44%	12,20%	TAK	12,20%	TAK
2037	4,91%	12,13%	TAK	12,13%	TAK
2038	5,12%	12,03%	TAK	12,03%	TAK
2039	0,07%	11,89%	TAK	11,89%	TAK
2040	0,08%	11,70%	TAK	11,70%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Odnawialne źródła energii w Gminie Witnica - zadania w ramach Programu Priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" - WFOŚiGW – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000 zł;

- 2) Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościcach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 114 705 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 114 705 zł;
- 3) Prace konserwatorskie "Remont empory wraz z filarami w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Dąbroszynie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 250 000 zł;
- 4) Prace konserwatorskie "Remont kościoła filialnego oraz wieży pw. świętego Wojciecha w Mościcach" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 350 000 zł;
- 5) Odnawialne źródła energii w Gminie Witnica - zadania w ramach Programu Priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" - WFOŚiGW – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 131 023 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	50 152 213,00	-250 000,00	49 902 213,00
2025	14 917 953,86	+135 295,00	15 053 248,86

Źródło: opracowanie własne.

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.

