

Projekt

NR 2

11

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 12 grudnia 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, 1717, 1756)

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

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 IX.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 grudnia 2024 roku

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:		w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
								z podatku od nieruchomości				
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	103 395 680,93	86 872 020,57	15 812 196,00	497 792,00	24 270 163,00	17 370 648,53	28 921 221,04	13 087 480,00	16 523 660,36	2 769 705,00	13 628 955,36	
2025	125 345 367,00	93 643 567,00	37 675 529,38	339 255,28	9 699 668,34	13 514 084,26	32 415 029,74	16 000 000,00	31 701 800,00	2 200 000,00	29 476 724,04	
2026	97 070 377,81	95 375 043,00	38 994 173,00	351 129,00	10 039 157,00	14 092 349,00	31 898 235,00	16 560 000,00	1 695 334,81	0,00	1 695 334,81	
2027	98 331 669,00	98 331 669,00	40 202 992,00	362 014,00	10 350 371,00	14 529 212,00	32 887 080,00	17 073 360,00	0,00	0,00	0,00	
2028	101 084 955,00	101 084 955,00	41 328 676,00	372 150,00	10 640 181,00	14 936 030,00	33 807 918,00	17 551 414,00	0,00	0,00	0,00	
2029	103 915 334,00	103 915 334,00	42 485 879,00	382 570,00	10 938 106,00	15 354 239,00	34 754 540,00	18 042 854,00	0,00	0,00	0,00	
2030	106 513 218,00	106 513 218,00	43 548 026,00	392 134,00	11 211 559,00	15 738 095,00	35 623 404,00	18 493 925,00	0,00	0,00	0,00	
2031	109 176 048,00	109 176 048,00	44 636 727,00	401 937,00	11 491 848,00	16 131 547,00	36 513 989,00	18 956 273,00	0,00	0,00	0,00	
2032	111 905 449,00	111 905 449,00	45 752 645,00	411 985,00	11 779 144,00	16 534 836,00	37 426 839,00	19 430 180,00	0,00	0,00	0,00	
2033	114 703 086,00	114 703 086,00	46 896 461,00	422 285,00	12 073 623,00	16 948 207,00	38 362 510,00	19 915 934,00	0,00	0,00	0,00	
2034	117 570 664,00	117 570 664,00	48 068 873,00	432 842,00	12 375 464,00	17 371 912,00	39 321 573,00	20 413 832,00	0,00	0,00	0,00	
2035	120 509 931,00	120 509 931,00	49 270 595,00	443 663,00	12 684 851,00	17 806 210,00	40 304 612,00	20 924 178,00	0,00	0,00	0,00	
2036	123 522 679,00	123 522 679,00	50 502 360,00	454 755,00	13 001 972,00	18 251 365,00	41 312 227,00	21 447 282,00	0,00	0,00	0,00	
2037	126 610 746,00	126 610 746,00	51 764 919,00	466 124,00	13 327 021,00	18 707 649,00	42 345 033,00	21 983 464,00	0,00	0,00	0,00	
2038	129 776 015,00	129 776 015,00	53 059 042,00	477 777,00	13 660 197,00	19 175 340,00	43 403 659,00	22 533 051,00	0,00	0,00	0,00	

2039	133 020 415,00	133 020 415,00	54 385 518,00	489 721,00	14 001 702,00	19 654 724,00	44 488 750,00	23 096 377,00	0,00	0,00	0,00
2040	135 680 822,00	135 680 822,00	55 473 228,00	499 515,00	14 281 736,00	20 047 818,00	45 378 525,00	23 558 305,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazujących 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 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:												
w tym:					w tym:			w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w szczególności 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
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	2.2.1	2.2.1.1
2024	127 584 884,76	87 558 585,39	44 052 411,25	0,00	0,00	1 160 000,00	195 466,00	103 184,00	0,00	40 026 299,37	40 026 299,37	147 461,63
2025	131 122 986,00	90 757 823,00	45 974 469,00	0,00	0,00	2 228 889,00	18 446,00	9 738,00	0,00	40 365 163,00	40 365 163,00	3 620 106,00
2026	97 570 377,81	92 272 782,00	48 205 453,00	86 150,00	0,00	1 945 050,00	6 194,00	3 270,00	0,00	5 297 595,81	5 297 595,81	0,00
2027	96 037 476,00	95 267 526,00	50 290 339,00	81 124,00	0,00	1 766 995,00	0,00	0,00	0,00	769 950,00	769 950,00	0,00
2028	99 052 955,00	98 064 943,00	52 289 380,00	76 103,00	0,00	1 492 165,00	0,00	0,00	0,00	988 012,00	988 012,00	0,00
2029	101 799 334,00	100 314 520,00	53 688 121,00	71 079,00	0,00	1 242 843,00	0,00	0,00	0,00	1 484 814,00	1 484 814,00	0,00
2030	104 397 218,00	102 541 945,00	55 084 012,00	0,00	0,00	1 012 644,00	0,00	0,00	0,00	1 855 273,00	1 855 273,00	0,00
2031	106 060 048,00	104 902 349,00	56 474 883,00	0,00	0,00	821 045,00	0,00	0,00	0,00	1 157 699,00	1 157 699,00	0,00
2032	109 539 449,00	107 355 722,00	57 830 280,00	0,00	0,00	728 860,00	0,00	0,00	0,00	2 183 727,00	2 183 727,00	0,00
2033	112 187 086,00	109 868 858,00	59 203 749,00	0,00	0,00	648 612,00	0,00	0,00	0,00	2 318 228,00	2 318 228,00	0,00
2034	114 704 664,00	112 407 385,00	60 580 236,00	0,00	0,00	560 240,00	0,00	0,00	0,00	2 297 279,00	2 297 279,00	0,00
2035	117 643 931,00	114 988 343,00	61 973 581,00	0,00	0,00	466 180,00	0,00	0,00	0,00	2 655 588,00	2 655 588,00	0,00
2036	120 256 679,00	117 580 535,00	63 352 493,00	0,00	0,00	365 745,00	0,00	0,00	0,00	2 676 144,00	2 676 144,00	0,00
2037	123 344 746,00	120 214 037,00	64 746 248,00	0,00	0,00	258 935,00	0,00	0,00	0,00	3 130 709,00	3 130 709,00	0,00
2038	126 660 015,00	122 750 661,00	66 105 919,00	0,00	0,00	55 687,00	0,00	0,00	0,00	3 909 334,00	3 909 334,00	0,00
2039	132 954 415,00	125 452 181,00	67 444 564,00	0,00	0,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	7 502 234,00	7 502 234,00	0,00
2040	135 604 822,00	128 214 960,00	68 759 733,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	7 389 862,00	7 389 862,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:							
		3	3.1		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1			4.2			4.2.1	4.3
2024	-24 189 203,83	0,00		27 562 203,83	16 150 000,00	16 150 000,00	6 983 991,36	6 983 991,36	4 428 212,47	1 055 212,47		
2025	-5 777 619,00	0,00		7 577 619,00	4 250 000,00	4 250 000,00	581 527,96	581 527,96	2 573 091,04	946 091,04		
2026	-500 000,00	0,00		2 516 000,00	2 516 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 294 193,00	2 294 193,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 032 000,00	2 032 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 116 000,00	2 116 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 116 000,00	2 116 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 116 000,00	3 116 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 366 000,00	2 366 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 516 000,00	2 516 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 866 000,00	2 866 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 866 000,00	2 866 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 266 000,00	3 266 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	3 266 000,00	3 266 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	3 116 000,00	3 116 000,00		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:					
	4.4	w tym:		4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x								z tego:	
					4.4.1	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	0,00	0,00	3 200 000,00	1 600 000,00	1 047 200,00	552 800,00	
2025	173 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	211 757,00	111 783,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 193,00	2 294 193,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	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	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć 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
	liczna 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 ²	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
Łp	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	29 128 193,00	0,00	-686 564,82	10 725 639,01		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 578 193,00	0,00	2 885 744,00	6 213 363,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 078 193,00	0,00	3 102 261,00	3 102 261,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 784 000,00	0,00	3 064 143,00	3 064 143,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 752 000,00	0,00	3 020 012,00	3 020 012,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 636 000,00	0,00	3 600 814,00	3 600 814,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 520 000,00	0,00	3 971 273,00	3 971 273,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 404 000,00	0,00	4 273 699,00	4 273 699,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 038 000,00	0,00	4 549 727,00	4 549 727,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 522 000,00	0,00	4 834 228,00	4 834 228,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 656 000,00	0,00	5 163 279,00	5 163 279,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 790 000,00	0,00	5 521 588,00	5 521 588,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 524 000,00	0,00	5 942 144,00	5 942 144,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 000,00	0,00	6 396 709,00	6 396 709,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	142 000,00	0,00	7 025 334,00	7 025 334,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	76 000,00	0,00	7 568 234,00	7 568 234,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 862,00	7 465 862,00		

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczane 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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	8.3	8.3.1	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%	0,64%	13,30%	14,11%	TAK	TAK
2025	4,24%	6,58%	11,44%	12,25%	TAK	TAK
2026	4,57%	6,21%	6,86%	7,85%	TAK	TAK
2027	4,94%	5,76%	7,03%	8,02%	TAK	TAK
2028	4,18%	5,24%	6,01%	7,01%	TAK	TAK
2029	3,87%	5,47%	4,58%	5,57%	TAK	TAK
2030	3,45%	5,49%	3,78%	4,78%	TAK	TAK
2031	4,23%	5,48%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2032	3,25%	5,53%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2033	3,24%	5,61%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2034	3,42%	5,71%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2035	3,24%	5,83%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2036	3,45%	5,98%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2037	3,27%	6,17%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2038	2,87%	6,40%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2039	0,06%	6,68%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2040	0,07%	6,46%	6,06%	6,06%	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

Lp	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:	
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dotychczasowe 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 i 3 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	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	234 607,98	234 607,98	234 607,98	234 607,98	234 607,98	234 607,98	234 607,98	234 607,98	234 607,98	234 607,98
2025	2 000 527,98	2 000 527,98	1 990 700,28	1 990 700,28	1 990 700,28	1 990 700,28	1 990 700,28	1 990 700,28	1 990 700,28	1 990 700,28
2026	671 073,93	671 073,93	606 830,18	606 830,18	606 830,18	606 830,18	606 830,18	606 830,18	606 830,18	606 830,18
2027	499 725,41	499 725,41	435 481,66	435 481,66	435 481,66	435 481,66	435 481,66	435 481,66	435 481,66	435 481,66
2028	212 970,83	212 970,83	181 025,20	181 025,20	181 025,20	181 025,20	181 025,20	181 025,20	181 025,20	181 025,20
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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^A	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	38 149 737,88	208 507,98	37 941 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 835 321,91	6 835 321,91	5 712 532,65	28 251 899,80	1 441 295,02	26 810 604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 704 132,79	1 695 334,81	0,00	2 314 195,81	287 361,02	2 026 834,79	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w osobnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/...../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 grudnia 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)				83 533 956,74	38 149 737,88	28 251 899,80	2 314 195,81	135 333,74	18 654 905,09
1.a	- wydatki bieżące				2 072 497,76	208 507,98	1 441 295,02	287 361,02	135 333,74	2 034 597,76
1.b	- wydatki majątkowe				81 461 458,98	37 941 229,90	26 810 604,78	2 026 834,79	0,00	16 620 307,33
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:				18 040 389,41	208 507,98	5 221 677,81	1 467 117,05	71 433,74	6 963 736,58
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 Gorzowa 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	2025	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 140 721,41	0,00	3 844 733,79	1 224 334,79	0,00	5 069 068,58
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
1.1.2.3	Zagospodarowanie Parku Drogowskazów i Stupów Milowych w Witnicy -	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2026	4 281 228,98	0,00	3 056 894,19	1 224 334,79	0,00	4 281 228,98
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:				65 493 567,33	37 941 229,90	23 030 221,99	847 078,76	63 900,00	11 686 168,51
1.3.1	- wydatki bieżące				172 829,76	0,00	64 351,00	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	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dbamy 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

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						
1.3.1.4	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
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
1.3.1.6	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 320 737,57	37 941 229,90	22 965 870,99	802 500,00	0,00	11 551 238,75
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 tężni 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	5 643,45
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	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	61 027,81
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym oświatowych	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	3 867 803,00	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	2025	2 547 000,00	12 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	3 788,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2020	2024	12 371 675,00	12 280 655,00	0,00	0,00	0,00	12 812,57
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	1 270 786,26	163 118,74	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	2025	1 805 652,00	0,00	1 800 632,00	0,00	0,00	76 539,07
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	2 518 006,01	2 920 151,99	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	89 260,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2021	2025	400 000,00	0,00	133 663,00	0,00	0,00	111 523,00
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	0,00	500 880,60	0,00	0,00	2 730,60

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						
1.3.2.19	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	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	0,00	357 142,85	0,00	0,00	7 142,85
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	0,00	500 000,00	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	0,00	250 000,00	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 Dzieduszyce"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	450 176,10	0,00	450 176,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	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	1 558 800,00	28 300,00	728 000,00	802 500,00	0,00	1 558 800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	347 218,63	57 718,63	289 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Kompleksowe sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 103932F - ulicy Strzeleckiej w Witnicy	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.33	Montaż windy w Ośrodku Zdrowia w Witnicy - w ramach nagrody w konkursie "Roznoca Odporność"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	602 460,00	2 460,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie Parku Drogowskazów i Słupów Miłowych Cywilizacji w Witnicy -	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2026	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 grudnia 2024 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2024-2040**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 915 415,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 112 738,28 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 028 153,93 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 12 633 645,82 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 30 587,72 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 12 603 058,10 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 189 203,83 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	112 311 096,58	-8 915 415,65	103 395 680,93
Dochody bieżące	86 759 282,29	+112 738,28	86 872 020,57
Dotacje bieżące	17 316 385,25	+54 263,28	17 370 648,53
Pozostałe	28 862 746,04	+58 475,00	28 921 221,04
Dochody majątkowe	25 551 814,29	-9 028 153,93	16 523 660,36
Sprzedaż majątku	2 712 551,00	+57 154,00	2 769 705,00
Wydatki ogółem	140 218 530,58	-12 633 645,82	127 584 884,76
Wydatki bieżące	87 589 173,11	-30 587,72	87 558 585,39
Wynagrodzenia i pochodne	44 102 576,62	-50 165,37	44 052 411,25
Pozostałe wydatki bieżące	42 326 596,49	+19 577,65	42 346 174,14
Wydatki majątkowe	52 629 357,47	-12 603 058,10	40 026 299,37
Wynik budżetu	-27 907 434,00	+3 718 230,17	-24 189 203,83

Źródło: 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	79 777 308,03	+13 866 258,97	93 643 567,00
2026	81 039 646,26	+14 335 396,74	95 375 043,00
2027	82 950 237,74	+15 381 431,26	98 331 669,00
2028	85 103 698,00	+15 981 257,00	101 084 955,00
2029	87 283 692,00	+16 631 642,00	103 915 334,00
2030	89 465 785,00	+17 047 433,00	106 513 218,00
2031	91 647 321,00	+17 528 727,00	109 176 048,00
2032	93 825 642,00	+18 079 807,00	111 905 449,00
2033	96 055 825,00	+18 647 261,00	114 703 086,00
2034	98 339 107,00	+19 231 557,00	117 570 664,00
2035	100 676 754,00	+19 833 177,00	120 509 931,00
2036	103 008 259,00	+20 514 420,00	123 522 679,00
2037	105 267 644,00	+21 343 102,00	126 610 746,00
2038	107 512 769,00	+22 263 246,00	129 776 015,00
2039	109 478 419,00	+23 541 996,00	133 020 415,00
2040	111 349 957,00	+24 330 865,00	135 680 822,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 221 037,47	+19 480 762,53	31 701 800,00
2026	0,00	+1 695 334,81	1 695 334,81

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	78 677 234,08	+12 080 588,92	90 757 823,00
2026	75 573 637,26	+16 699 144,74	92 272 782,00
2027	76 063 049,74	+19 204 476,26	95 267 526,00
2028	77 738 218,00	+20 326 725,00	98 064 943,00
2029	79 522 411,00	+20 792 109,00	100 314 520,00
2030	81 278 938,00	+21 263 007,00	102 541 945,00
2031	83 095 947,00	+21 806 402,00	104 902 349,00
2032	84 960 508,00	+22 395 214,00	107 355 722,00
2033	86 909 273,00	+22 959 585,00	109 868 858,00
2034	88 906 581,00	+23 500 804,00	112 407 385,00
2035	90 932 304,00	+24 056 039,00	114 988 343,00
2036	92 955 518,00	+24 625 017,00	117 580 535,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	94 969 655,00	+25 244 382,00	120 214 037,00
2038	97 030 026,00	+25 720 655,00	122 750 681,00
2039	99 124 001,00	+26 328 180,00	125 452 181,00
2040	101 315 418,00	+26 899 542,00	128 214 960,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 796 111,42	+24 569 051,58	40 365 163,00
2026	5 966 009,00	-668 413,19	5 297 595,81
2027	4 542 995,00	-3 773 045,00	769 950,00
2028	5 299 480,00	-4 311 468,00	988 012,00
2029	5 695 281,00	-4 210 467,00	1 484 814,00
2030	6 120 847,00	-4 265 574,00	1 855 273,00
2031	5 485 374,00	-4 327 675,00	1 157 699,00
2032	6 599 134,00	-4 415 407,00	2 183 727,00
2033	6 730 552,00	-4 412 324,00	2 318 228,00
2034	6 666 526,00	-4 369 247,00	2 297 279,00
2035	6 978 450,00	-4 322 862,00	2 655 588,00
2036	5 720 741,00	-3 044 597,00	2 676 144,00
2037	6 131 989,00	-3 001 280,00	3 130 709,00
2038	5 816 743,00	-1 907 409,00	3 909 334,00
2039	10 288 418,00	-2 786 184,00	7 502 234,00
2040	9 958 539,00	-2 568 677,00	7 389 862,00

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	2 208 889,00	+20 000,00	2 228 889,00
2026	2 111 980,00	-166 930,00	1 945 050,00
2027	1 833 063,00	-66 068,00	1 766 995,00
2028	1 682 001,00	-189 836,00	1 492 165,00
2029	1 540 467,00	-297 624,00	1 242 843,00
2030	1 398 933,00	-386 289,00	1 012 644,00
2031	1 229 899,00	-408 854,00	821 045,00
2032	1 070 265,00	-341 405,00	728 860,00
2033	944 780,00	-296 168,00	648 612,00
2034	816 546,00	-256 306,00	560 240,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	688 312,00	-222 132,00	466 180,00
2036	517 243,00	-151 498,00	365 745,00
2037	309 022,00	-50 087,00	258 935,00
2038	106 488,00	-50 801,00	55 687,00
2039	2 611,00	+1 204,00	3 815,00
2040	0,00	+1 330,00	1 330,00

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 983 182,00	-2 983 182,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 718 230,17 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 050 000,00 zł.
2. 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 8. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	31 280 434,00	-3 718 230,17	27 562 203,83
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 200 000,00	-3 050 000,00	16 150 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 307 555,46	-323 564,10	6 983 991,36
Wolne środki	4 772 878,54	-344 666,07	4 428 212,47

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 9. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 466 000,00	+50 000,00	2 516 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+581 527,96	581 527,96

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+2 573 091,04	2 573 091,04

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	25 000,00	+148 000,00	173 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 13. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 966 000,00	+50 000,00	2 016 000,00
2027	2 344 193,00	-50 000,00	2 294 193,00
2028	2 066 000,00	-34 000,00	2 032 000,00
2029	2 066 000,00	+50 000,00	2 116 000,00
2030	2 066 000,00	+50 000,00	2 116 000,00
2031	3 066 000,00	+50 000,00	3 116 000,00
2032	2 266 000,00	+100 000,00	2 366 000,00
2033	2 416 000,00	+100 000,00	2 516 000,00
2034	2 766 000,00	+100 000,00	2 866 000,00
2035	2 766 000,00	+100 000,00	2 866 000,00
2036	4 332 000,00	-1 066 000,00	3 266 000,00
2037	4 166 000,00	-900 000,00	3 266 000,00
2038	4 666 000,00	-1 550 000,00	3 116 000,00

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 14. 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	116 000,00	2 016 000,00
2027	2 078 193,00	216 000,00	2 294 193,00
2028	1 800 000,00	232 000,00	2 032 000,00
2029	1 800 000,00	316 000,00	2 116 000,00
2030	1 800 000,00	316 000,00	2 116 000,00
2031	1 800 000,00	1 316 000,00	3 116 000,00
2032	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00
2033	0,00	2 516 000,00	2 516 000,00
2034	0,00	2 866 000,00	2 866 000,00
2035	0,00	2 866 000,00	2 866 000,00
2036	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00
2037	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00
2038	0,00	3 116 000,00	3 116 000,00
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 15. 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	4,24%	11,44%	TAK	12,25%	TAK
2026	4,57%	6,86%	TAK	7,85%	TAK
2027	4,94%	7,03%	TAK	8,02%	TAK
2028	4,18%	6,01%	TAK	7,01%	TAK
2029	3,87%	4,58%	TAK	5,57%	TAK
2030	3,45%	3,78%	TAK	4,78%	TAK
2031	4,23%	5,06%	TAK	5,06%	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)
2032	3,25%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2033	3,24%	5,60%	TAK	5,60%	TAK
2034	3,42%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2035	3,24%	5,50%	TAK	5,50%	TAK
2036	3,45%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2037	3,27%	5,66%	TAK	5,66%	TAK
2038	2,87%	5,76%	TAK	5,76%	TAK
2039	0,06%	5,89%	TAK	5,89%	TAK
2040	0,07%	6,06%	TAK	6,06%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie Parku Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji w Witnicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 281 228,98 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 281 228,98 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA.
2. Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 347 218,63 zł, w tym w 2024 r. – 57 718,63 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA.
3. Kompleksowe sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 103932F - ulicy Strzeleckiej w Witnicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA.
4. Montaż windy w Ośrodku Zdrowia w Witnicy - w ramach nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 602 460,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 460,00 zł. Limit

zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA.

5. Zagospodarowanie Parku Drogowaskazów i Słupów Milowych Cywilizacji w Witnicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 43 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 43 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 43 000,00 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) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXXIV/1140/2024 z dnia 21 marca 2024 r. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 295,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 9 295,00 zł;
 - 2) Wykonanie opracowania pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Witnica na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 500,00 zł;
 - b. zmianę rodzaju zadania na bieżące;
 - 3) Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 229,00 zł;
 - 4) Budowa hali sportowej w Nowinach Wielkich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 559,88 zł;
 - 5) Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 535 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 535 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

- 6) 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 75 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 77 152,50 zł;
- 7) Budowa drogi gminnej Nr 006725F- ul.Słoneczna w Białczu, gmina Witnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 163 118,74 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 163 118,74 zł;
- 8) Budowa ul. Starzyńskiego - ETAP III i odcinka ul. Wesolej w Witnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 75 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 725 632,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 800 632,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 9) Budowa dróg na terenie Gminy Witnica oraz zagospodarowanie terenów gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 907 047,99 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 907 047,99 zł;
- 10) Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 133 663,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 133 663,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 91 020,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

- 11) Prace konserwatorskie "Remont kościoła filialnego oraz wieży pw. świętego Wojciecha w Mościcach" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;
- 12) Prace konserwatorskie "Remont kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Okszy" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł;
- 13) Prace konserwatorskie "Remont organów w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł;
- 14) Pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Lubno - Stare Dzieduszyce" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 113 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 113 000,00 zł;
- 15) Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowinach Wielkich - zadanie dofinansowanie w ramach programu "Nowoczesna Remiza" edycja 2024 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 300,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	217 802,98	-9 295,00	208 507,98
2025	1 425 500,02	+15 795,00	1 441 295,02

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 17. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	49 902 213,00	-11 960 983,10	37 941 229,90
2025	15 053 248,86	+11 757 355,92	26 810 604,78
2026	802 500,00	+1 224 334,79	2 026 834,79

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.