

Projekt

NR 2

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040

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, 1907, 1940), 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 z późn. zm.)

Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/138/2024 Rady Miejskiej Witnica z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040, 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 Zakrzyszko

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

Magdalena Myśko

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 XL.../2025 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 stycznia 2025 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2		
									Dochody bieżące x	Dochody ogółem x					
														z tego:	
		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)	z podatku od nieruchomości								
1p															
2025	127 978 392,00	95 849 192,00	339 255,28	9 699 668,34	13 562 642,26	34 572 086,74	16 000 000,00			32 129 200,00	2 200 000,00		29 904 124,04		
2026	97 070 377,81	95 375 043,00	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	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	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	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	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	401 937,00	11 491 846,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje odtwe 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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				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
2025	-5 612 853,72	0,00	7 412 853,72	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	636 862,68	636 862,68	0,00	0,00	0,00	2 352 991,04	725 991,04	
2026	-500 000,00	0,00	2 516 000,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 włączyć 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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem i cięciem długu x Tj	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	173 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	600 000,00	392 700,00	207 300,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	323 540,00	211 757,00	111 783,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 193,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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.

	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	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi 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		
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 578 193,00	0,00	2 937 350,28	6 100 204,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 078 193,00	0,00	3 102 261,00	3 102 261,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 784 000,00	0,00	3 064 143,00	3 064 143,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 752 000,00	0,00	3 020 012,00	3 020 012,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 636 000,00	0,00	3 600 814,00	3 600 814,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 520 000,00	0,00	3 971 273,00	3 971 273,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 404 000,00	0,00	4 273 699,00	4 273 699,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 038 000,00	0,00	4 549 727,00	4 549 727,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 522 000,00	0,00	4 834 228,00	4 834 228,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 656 000,00	0,00	5 163 279,00	5 163 279,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 790 000,00	0,00	5 521 588,00	5 521 588,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 524 000,00	0,00	5 942 144,00	5 942 144,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 000,00	0,00	6 396 709,00	6 396 709,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	142 000,00	0,00	7 025 334,00	7 025 334,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	76 000,00	0,00	7 568 234,00	7 568 234,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 862,00	7 465 862,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 234,00	7 568 234,00		

b) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odwołaniach do wiałoletniej 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 związku 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 związku 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 związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2025	3,89%	6,26%	12,23%	12,56%	TAK	TAK		
2026	4,46%	6,21%	10,61%	10,94%	TAK	TAK		
2027	4,85%	5,76%	10,26%	10,59%	TAK	TAK		
2028	4,09%	5,24%	8,93%	9,26%	TAK	TAK		
2029	3,79%	5,47%	6,76%	7,09%	TAK	TAK		
2030	3,45%	5,49%	5,48%	5,82%	TAK	TAK		
2031	4,23%	5,48%	5,56%	5,89%	TAK	TAK		
2032	3,25%	5,53%	5,70%	5,70%	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%	5,99%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2025	2 000 527,98	2 000 527,98	1 990 700,28	5 598 915,61	5 598 915,61	5 513 736,15	2 184 088,97	2 184 088,97	2 019 060,00	2 019 060,00
2026	671 073,93	671 073,93	606 830,18	1 695 334,81	1 695 334,81	1 483 534,58	671 073,93	671 073,93	0,00	0,00
2027	499 725,41	499 725,41	435 481,66	0,00	0,00	0,00	499 725,41	499 725,41	0,00	0,00
2028	212 970,83	212 970,83	181 025,20	0,00	0,00	0,00	212 970,83	212 970,83	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	6 835 321,91	6 835 321,91	5 712 532,65	30 785 829,75	1 683 800,57	29 102 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 704 132,79	1 695 334,81	0,00	3 622 285,48	715 652,69	2 906 632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	563 625,41	563 625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	212 970,83	212 970,83	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	Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
															w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zosąją 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytaryznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zadłużonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.../2025 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 stycznia 2025 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 732 406,63	30 785 828,75	3 622 285,48	563 625,41	212 970,83	21 933 006,88
1.a	- wydatki bieżące				3 356 197,76	1 683 800,57	715 652,69	563 625,41	212 970,83	3 131 212,30
1.b	- wydatki majątkowe				36 376 208,87	29 102 028,18	2 906 632,79	0,00	0,00	18 801 794,58
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:				10 745 235,40	7 477 184,18	2 375 206,72	499 725,41	212 970,83	10 565 087,14
1.1.1	- wydatki bieżące				3 183 368,00	1 619 449,57	671 073,93	499 725,41	212 970,83	3 003 219,74
1.1.1.1	Centrum Wsparcia Biznesu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gminy Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2026	53 168,00	23 000,00	30 168,00	0,00	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	1 320 803,74	212 614,26	71 433,74	0,00	1 604 851,74
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	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.1.4	Trening aktywności społeczno- zawodowej uczestników Centrum Integracji Społecznej w Witnicy	WITNICA	2025	2028	1 283 700,00	214 145,83	428 291,67	428 291,67	212 970,83	1 283 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 561 867,40	5 857 734,61	1 704 132,79	0,00	0,00	7 561 867,40
1.1.2.1	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Witnica w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	787 839,60	787 839,60	0,00	0,00	0,00	787 839,60
1.1.2.2	Zagospodarowanie Parku Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji w Witnicy	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2026	4 244 228,98	3 018 894,19	1 224 334,79	0,00	0,00	4 244 228,98
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych w Witnicy	WITNICA	2025	2026	2 529 788,82	2 050 000,82	479 788,00	0,00	0,00	2 529 788,82
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				28 987 171,23	23 308 645,57	1 247 078,76	83 900,00	0,00	11 367 919,74
1.3.1	- wydatki bieżące				172 829,76	64 351,00	44 578,76	63 900,00	0,00	127 992,56
1.3.1.1	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2025	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXXIV/1140/2024 z dnia 21 marca 2024 r.	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	16 900,00	16 900,00	0,00	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" - WFOSiGW	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	10 822,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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	0,00	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	44 578,76	63 900,00	0,00	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 814 341,47	23 244 294,57	1 202 500,00	0,00	0,00	11 239 927,18
1.3.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2025	2 547 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	3 788,71
1.3.2.2	Budowa ul. Starzyńskiego - ETAP III i odcinka ul. Wesolej w Witnicy	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2025	1 805 552,00	1 800 632,00	0,00	0,00	0,00	76 539,07
1.3.2.3	Budowa dróg na terenie Gminy Witnica oraz zagospodarowanie terenów gminnych	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2025	5 425 054,00	2 907 047,99	0,00	0,00	0,00	17 622,93
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościcach	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2025	8 235 295,00	8 235 295,00	0,00	0,00	0,00	8 235 295,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2025	2 350 000,00	2 130 076,00	0,00	0,00	0,00	89 260,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 006725F- ul Słoneczna w Białczu, gmina Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2025	1 429 807,00	159 020,74	0,00	0,00	0,00	7 730,74
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2021	2025	400 000,00	133 663,00	0,00	0,00	0,00	25 619,80
1.3.2.8	Prace konserwatorskie "Remont empy wraz z filarami w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Dąbroszynie"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00
1.3.2.9	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie "Remont kościoła filialnego oraz wieży pw. świętego Wojciecha w Mościcach"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	357 142,85	357 142,85	0,00	0,00	0,00	7 142,85
1.3.2.11	Prace konserwatorskie "Remont kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Okszy"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1.3.2.12	Prace konserwatorskie "Remont kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowinach Wielkich"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	714 285,71	714 285,71	0,00	0,00	0,00	5,62
1.3.2.13	Prace konserwatorskie "Remont organów w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Lubno - Stare Działuszyce"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	450 176,10	450 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	131 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	131 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	1 958 800,00	748 305,00	1 202 500,00	0,00	0,00	1 950 805,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	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	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	538 218,63	480 500,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.21	Kompleksowe sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 103932F - ulicy Strzeleckiej w Witnicy	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 491,20
1.3.2.22	Montaż windy w Ośrodku Zdrowia w Witnicy - w ramach nagrody w konkursie "Rostąca Odporność"	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	602 460,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	587 946,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie Parku Drogowskazów i Słupów Miłowych Cywilizacji w Witnicy	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	37 565,00
1.3.2.24	Budowa ścieżek rowerowych w Witnicy	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2025	2026	5 201,18	5 201,18	0,00	0,00	0,00	5 201,18

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 633 025,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 205 625,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 427 400,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 468 259,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 154 018,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 314 241,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 612 853,72 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	125 345 367,00	+2 633 025,00	127 978 392,00
Dochody bieżące	93 643 567,00	+2 205 625,00	95 849 192,00
Dotacje bieżące	13 514 084,26	+48 558,00	13 562 642,26
Pozostałe	32 415 029,74	+2 157 067,00	34 572 096,74
Dochody majątkowe	31 701 800,00	+427 400,00	32 129 200,00
Wydatki ogółem	131 122 986,00	+2 468 259,72	133 591 245,72
Wydatki bieżące	90 757 823,00	+2 154 018,72	92 911 841,72
Wynagrodzenia i pochodne	45 974 469,00	+195 987,61	46 170 456,61
Poręczenia i gwarancje	0,00	+2 150 000,00	2 150 000,00
Obsługa długu	2 228 889,00	-200 000,00	2 028 889,00
Pozostałe wydatki bieżące	42 554 465,00	+8 031,11	42 562 496,11
Wydatki majątkowe	40 365 163,00	+314 241,00	40 679 404,00
Wynik budżetu	-5 777 619,00	+164 765,28	-5 612 853,72

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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 zmniejszono o 164 765,28 zł i po zmianach wynoszą 7 412 853,72 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 577 619,00	-164 765,28	7 412 853,72
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	581 527,96	+55 334,72	636 862,68
Wolne środki	2 573 091,04	-220 100,00	2 352 991,04

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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]
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	2 800 000,00	316 000,00	3 116 000,00
2032	2 000 000,00	366 000,00	2 366 000,00
2033	2 150 000,00	366 000,00	2 516 000,00
2034	2 500 000,00	366 000,00	2 866 000,00
2035	2 500 000,00	366 000,00	2 866 000,00
2036	3 000 000,00	266 000,00	3 266 000,00
2037	3 000 000,00	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 2025-2040 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)
2025	3,89%	12,23%	TAK	12,56%	TAK
2026	4,46%	10,61%	TAK	10,94%	TAK
2027	4,85%	10,26%	TAK	10,59%	TAK
2028	4,09%	8,93%	TAK	9,26%	TAK
2029	3,79%	6,76%	TAK	7,09%	TAK
2030	3,45%	5,48%	TAK	5,82%	TAK
2031	4,23%	5,56%	TAK	5,89%	TAK
2032	3,25%	5,70%	TAK	5,70%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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. Budowa ścieżek rowerowych w Witnicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 201,18 zł, w tym w 2025 r. – 5 201,18 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 201,18 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Specjalista dla rynku pracy - efektywny system formalnego kształcenia zawodowego (ZIT) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 28 359,72 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 180 148,26 zł;
- 2) Zagospodarowanie Parku Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji w Witnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 37 000,00 zł;
- 3) Budowa ścieżek rowerowych w Witnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 201,18 zł;

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

- 1) Dbajmy o czyste powietrze w Gminie Witnica - zadania w ramach Programu Priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" - WFOŚiGW – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 937,20 zł;
- 2) Budowa dróg na terenie Gminy Witnica oraz zagospodarowanie terenów gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 104,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 505,50 zł;
- 3) Budowa drogi gminnej Nr 006725F- ul.Słoneczna w Białczu, gmina Witnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 098,00 zł;
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 85 903,20 zł;
- 5) Prace konserwatorskie "Remont kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Okszy" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 499 999,92 zł;
- 6) Dbajmy o czyste powietrze 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 10,00 zł;
- 7) 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 10,00 zł;
- 8) 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 na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 305,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 400 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 392 005,00 zł;
- 9) Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 191 000,00 zł;
- 10) Kompleksowe sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 103932F - ulicy Strzeleckiej w Witnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 508,80 zł;
- 11) Montaż windy w Ośrodku Zdrowia w Witnicy - w ramach nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 054,00 zł;

12) Zagospodarowanie Parku Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji w Witnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 37 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
- c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 435,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 655 440,85	+28 359,72	1 683 800,57

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	28 864 926,18	+237 103,00	29 102 029,18
2026	2 506 632,79	+400 000,00	2 906 632,79

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.

Skarbnik UMiG Witnica

Od: Remigiusz Johaniewicz <remigiusz.johaniewicz@gmail.com>
Wysłano: środa, 29 stycznia 2025 21:22
Do: Skarbnik UMiG Witnica
DW: Agnieszka Chudziak; R Urbaniec
Temat: Re: PROJEKT NR 2 - zmiana WPF

Dzień dobry,

dokładnie taki sam projekt uchwały był już weryfikowany w dniu 21.01.2025r.
Projekt uchwały pod względem formalno-prawnym, bez uwag.

Pozdrawiam,

--

z wyrazami szacunku,

r. pr. Remigiusz Johaniewicz
606605931

Niniejsza korespondencja może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Jeśli nie jesteście Państwo jej adresatem, pragniemy wskazać, iż jakiekolwiek wykorzystanie lub rozpowszechnianie niniejszego e-maila lub jego załączników jest niedozwolone. Jeśli otrzymaliście Państwo go omyłkowo, prosimy o niezwłoczną informację pod adresem remigiusz.johaniewicz@gmail.com oraz o skasowanie wiadomości.

The information transmitted may contain confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient(s), you are hereby notified that any unauthorized distribution or copying of this transmittal and the attachment(s) are prohibited. If you have received it in error, please notify us immediately at remigiusz.johaniewicz@gmail.com and delete the message.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Remigiusz Johaniewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Remigiusz Johaniewicz, ul. Mieszka I – go 48/1, 66-400 Gorzów Wlkp. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 3 w zw. z art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.). Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdzie Pani/Pan na stronie: <https://johaniewicz.pl/przetwarzanie-danych-osobowych/>

śr., 29 sty 2025 o 15:41 Skarbnik UMiG Witnica <skarbnik@witnica.pl> napisał(a):

Dzień dobry,

Przesyłam do zaopiniowania projekt nr 2 – zmiany WPF.

Istotna zmiana dotyczy poręczenia kredytu dla spółki MZK.

Pozdrawiam

Magdalena Myśko

Skarbnik Gminy

Urząd Miasta i Gminy Witnica

ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6

66-460 Witnica

tel. 95 721 64 50