

Projekt NR 2

z dnia 24 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 lutego 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 z późn. zm.), 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 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 XIII.../2025 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2025 roku

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
										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)
Lp															
2025	128 256 636,08	96 014 936,08	37 675 529,38	339 255,28	9 699 668,34	13 684 998,34	34 615 483,74	16 000 000,00	32 241 700,00	2 200 000,00	30 016 624,04				
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 ogólnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie 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.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		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, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zezdania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy) x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
2025	133 832 885,92	92 970 533,80	46 504 023,15	2 150 000,00	0,00	2 028 889,00	18 446,00	9 738,00	0,00	40 862 352,12	40 862 352,12
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
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
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
2029	101 799 334,00	100 314 520,00	53 668 121,00	71 079,00	0,00	1 242 843,00	0,00	0,00	0,00	1 484 814,00	1 484 814,00
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
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
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
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
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
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
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
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
2038	126 660 015,00	122 750 881,00	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
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
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1		
2025	-5 576 249,84	0,00	0,00	7 376 249,84	4 250 000,00	4 250 000,00	638 142,40	638 142,40	2 315 107,44	688 107,44			
2026	-500 000,00	0,00	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	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2039	66 000,00	66 000,00	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			

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:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	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	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	2 294 193,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 000,00	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 000,00	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
...										

7) W 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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 578 193,00	0,00	3 044 402,28	6 170 652,12		
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		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piątny rok	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 rok	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	3,89%	6,45%	12,23%	12,55%	TAK
2026	4,46%	6,21%	10,63%	10,96%	TAK
2027	4,85%	5,76%	10,29%	10,61%	TAK
2028	4,09%	5,24%	8,95%	9,28%	TAK
2029	3,79%	5,47%	6,78%	7,11%	TAK
2030	3,45%	5,49%	5,51%	5,84%	TAK
2031	4,23%	5,48%	5,59%	5,91%	TAK
2032	3,25%	5,53%	5,73%	5,73%	TAK
2033	3,24%	5,61%	5,60%	5,60%	TAK
2034	3,42%	5,71%	5,51%	5,51%	TAK
2035	3,24%	5,83%	5,50%	5,50%	TAK
2036	3,45%	5,99%	5,59%	5,59%	TAK
2037	3,27%	6,17%	5,66%	5,66%	TAK
2038	2,87%	6,40%	5,76%	5,76%	TAK
2039	0,06%	6,68%	5,89%	5,89%	TAK
2040	0,07%	6,46%	6,06%	6,06%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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 ustawy	środków określonych 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	1 743 527,98	1 743 527,98	1 733 700,28	5 598 915,61	5 598 915,61	5 513 736,15	1 981 978,97	1 981 978,97	1 876 060,00	
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	
2027	499 725,41	499 725,41	435 481,66	0,00	0,00	0,00	499 725,41	499 725,41	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydzielone na świadczenia zdrowotne	Wydzielone na świadczenia społeczne	Wydzielone na świadczenia kulturalne	Wydzielone na świadczenia edukacyjne
	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	Wydzielone na świadczenia zdrowotne	Wydzielone na świadczenia społeczne	Wydzielone na świadczenia kulturalne	Wydzielone na świadczenia edukacyjne				
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	31 038 549,75	1 683 800,57	29 354 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 847 132,79	1 895 334,81	0,00	3 832 615,48	715 652,69	3 116 962,79	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	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
		w tym:										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 078 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 uściślającej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odrębnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.../2025 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 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)				40 195 456,63	31 038 549,75	3 832 615,48	563 625,41	212 970,83	22 205 056,88
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				36 839 258,87	29 354 749,18	3 116 962,79	0,00	0,00	19 073 844,58
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:				11 002 235,40	7 591 184,18	2 518 206,72	499 725,41	212 970,83	10 822 087,14
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 Gorzowa Wielkopolskiego	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 SZKOŁ 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				7 818 867,40	5 971 734,61	1 847 132,79	0,00	0,00	7 818 867,40
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	3 019 894,19	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
1.1.2.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2025	2026	257 000,00	114 000,00	143 000,00	0,00	0,00	257 000,00
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				29 193 221,23	23 447 365,57	1 314 408,76	63 900,00	0,00	11 382 969,74
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

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						
1.3.1.3	Dbajmy o czyste powietrze w Gminie Witnica - zadania w ramach Programu Priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" - WFOŚiGW	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2024	2025	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	10 822,80
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	8 691,00	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				29 020 391,47	23 383 014,57	1 269 830,00	0,00	0,00	11 254 977,18
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. Wesołej 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.Śloneczna 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 empory 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 Dzieduszyce"	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

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						
1.3.2.17	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
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	650 718,63	593 000,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
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 "Rosnąca 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 Milowych 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
1.3.2.25	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2025	2026	93 550,00	26 220,00	67 330,00	0,00	0,00	93 550,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 278 244,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 165 744,08 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 112 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 241 640,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 58 692,08 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 182 948,12 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 576 249,84 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	127 978 392,00	+278 244,08	128 256 636,08
Dochody bieżące	95 849 192,00	+165 744,08	96 014 936,08
Dotacje bieżące	13 562 642,26	+122 357,08	13 684 999,34
Pozostałe	34 572 096,74	+43 387,00	34 615 483,74
Dochody majątkowe	32 129 200,00	+112 500,00	32 241 700,00
Wydatki ogółem	133 591 245,72	+241 640,20	133 832 885,92
Wydatki bieżące	92 911 841,72	+58 692,08	92 970 533,80
Wynagrodzenia i pochodne	46 170 456,61	+333 566,54	46 504 023,15
Pozostałe wydatki bieżące	42 562 496,11	-274 874,46	42 287 621,65
Wydatki majątkowe	40 679 404,00	+182 948,12	40 862 352,12
Wynik budżetu	-5 612 853,72	+36 603,88	-5 576 249,84

Zródło: 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 36 603,88 zł i po zmianach wynoszą 7 376 249,84 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	7 412 853,72	-36 603,88	7 376 249,84
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	636 862,68	+1 279,72	638 142,40
Wolne środki	2 352 991,04	-37 883,60	2 315 107,44

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 3. Splatę 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	12,55%	TAK
2026	4,46%	10,63%	TAK	10,96%	TAK
2027	4,85%	10,29%	TAK	10,61%	TAK
2028	4,09%	8,95%	TAK	9,28%	TAK
2029	3,79%	6,78%	TAK	7,11%	TAK
2030	3,45%	5,51%	TAK	5,84%	TAK
2031	4,23%	5,59%	TAK	5,91%	TAK
2032	3,25%	5,73%	TAK	5,73%	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 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. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Witnica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 257 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 114 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 257 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA.
2. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Witnica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 93 550,00 zł, w tym w 2025 r. – 26 220,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 93 550,00 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) Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 112 500,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 78 500,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 102 029,18	+252 720,00	29 354 749,18
2026	2 906 632,79	+210 330,00	3 116 962,79

Zródło: 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.

