

**UCHWAŁA NR XIX/157/2020
RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE**

z dnia 28 maja 2020 r.

**w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata
2020 – 2027.**

Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Witkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Józwik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/157/2020
Rady Miejskiej w Witkowie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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
2020	65 362 791,04	65 161 791,04	10 527 741,00	100 000,00	15 434 668,00	23 332 253,04	15 767 129,00	6 199 024,00	201 000,00	180 000,00	0,00
2021	68 250 000,00	67 900 000,00	10 794 600,00	102 500,00	15 868 301,00	25 380 596,00	15 754 003,00	6 353 999,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2022	70 082 000,00	69 732 000,00	11 064 500,00	105 062,00	16 265 009,00	26 015 111,00	16 282 318,00	6 512 849,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2023	71 680 000,00	71 330 000,00	11 341 100,00	107 689,00	16 671 634,00	26 665 489,00	16 544 088,00	6 675 670,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2024	73 460 000,00	73 110 000,00	11 624 600,00	110 381,00	17 088 425,00	27 332 126,00	16 954 468,00	6 842 562,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2025	75 285 000,00	74 935 000,00	11 915 200,00	113 140,00	17 515 636,00	28 015 430,00	17 375 594,00	7 013 626,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2026	77 527 756,00	77 177 756,00	12 213 100,00	115 969,00	17 953 526,00	28 715 815,00	18 179 346,00	7 188 967,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2027	80 604 180,00	80 254 180,00	12 518 400,00	118 685,00	18 402 365,00	29 433 711,00	19 781 019,00	7 368 691,00	350 000,00	350 000,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	71 196 016,10	63 514 624,37	20 263 857,41	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	7 681 391,73	7 672 391,73	550 000,00	
2021	68 583 578,00	64 900 000,00	20 715 984,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 683 578,00	3 683 578,00	0,00	
2022	67 350 000,00	66 500 000,00	21 233 884,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2023	69 208 000,00	68 100 000,00	21 764 731,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	
2024	71 393 919,56	69 900 000,00	22 308 849,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	1 493 919,56	1 493 919,56	0,00	
2025	75 084 394,10	71 600 000,00	22 866 571,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 484 394,10	3 484 394,10	0,00	
2026	77 450 000,00	73 100 000,00	23 438 235,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	
2027	79 400 000,00	74 900 000,00	24 024 191,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	

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⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	w tym:
					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
2020	-5 833 225,06	0,00	8 251 225,06	1 537 044,34	0,00	0,00	0,00	6 714 180,72	5 833 225,06
2021	-333 578,00	0,00	2 905 578,00	2 905 578,00	333 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 066 080,44	2 066 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 605,90	200 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 756,00	77 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 204 180,00	1 204 180,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 080,44	2 066 080,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 605,90	200 605,90	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	77 756,00	77 756,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 180,00	1 204 180,00	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:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419 044,34	0,00	1 647 166,67	8 361 347,39
2021	x	x	x	x	0,00	8 752 622,34	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 020 622,34	0,00	3 232 000,00	3 232 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 548 622,34	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 482 541,90	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 281 936,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 204 180,00	0,00	4 077 756,00	4 077 756,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 354 180,00	5 354 180,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 związku 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 jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,38%	4,82%	4,65%	11,71%	15,41%	TAK	TAK
2021	6,52%	7,77%	8,13%	7,59%	11,29%	TAK	TAK
2022	6,66%	7,80%	8,19%	6,00%	9,70%	NIE	TAK
2023	5,89%	7,59%	8,02%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	4,69%	7,19%	7,78%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	0,60%	7,28%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2026	0,28%	8,54%	x	6,84%	8,41%	TAK	TAK
2027	2,39%	10,56%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		
		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 ^x	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	188 530,77	188 530,77	167 158,01	0,00	0,00	0,00	307 024,48	307 024,48	285 957,64	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 210,51	105 210,51	52 668,81	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2020	1 859 413,59	1 859 413,59	1 353 875,11	5 123 199,07	238 824,48	4 884 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 679 071,45	105 210,51	3 573 860,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/157/2020
Rady Miejskiej w Witkowie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 684 831,29	5 123 199,07	3 679 071,45	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				521 179,02	238 824,48	105 210,51	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 163 652,27	4 884 374,59	3 573 860,94	0,00	0,00	0,00
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:				2 290 013,61	1 992 899,07	105 210,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				521 179,02	238 824,48	105 210,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie" - dążenie do osiągnięcia przez osoby niesamodzielne maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej oraz pełną integrację ze społeczeństwem	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	284 320,75	100 552,28	49 115,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1" - Wsparcie uczniów w dalszej drodze kształcenia - doradztwo zawodowe, świadome dokonywanie wyborów związanych z zakupem towarów.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2019	2021	154 652,91	94 324,61	37 076,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1" - Projekt związany jest z nauką i użyciem języka angielskiego w różnych dziedzinach życia i przedmiotach szkolnych.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2019	2021	82 205,36	43 947,59	19 018,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 768 834,59	1 754 074,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2019	2020	1 768 834,59	1 754 074,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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				18 394 817,68	3 130 300,00	3 573 860,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 394 817,68	3 130 300,00	3 573 860,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2016	2020	2 067 521,19	440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2015	2020	1 536 935,55	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kryta pływalnia w Witkowie (rozd.80101) Wydatki majątkowe -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2006	2027	9 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego" - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Witkowo	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	17 652 270,52
1.a	0,00	0,00	0,00	344 034,99
1.b	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	17 308 235,53
1.1	0,00	0,00	0,00	2 098 109,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	344 034,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	149 667,88
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	131 400,68
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	62 966,43
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 754 074,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 754 074,59
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	15 554 160,94
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	15 554 160,94
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	440 800,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.3	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	8 850 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2019	2020	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2020	2021	4 973 360,94	1 399 500,00	3 573 860,94	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 973 360,94

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2027

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2020 - 2027 wynikają z:

1. wprowadzenia zmian w budżecie na rok bieżący w następującym zakresie:

- a) dochody ogółem zmniejsza się do kwoty 65.362.791,04 zł,
- b) dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 65.161.791,04 zł,
- c) dochody majątkowe kwota 201.000,00 zł,
- d) wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 71.196.016,10 zł
- e) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 63.514.624,37 zł,
- f) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 7.681.391,73 zł,
- g) zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 5.833.225,06 zł,
- h) zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu do kwoty 8.251.225,06 zł,
- i) zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu do kwoty 2.418.000,00 zł

2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF:

a) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach bieżących w grupie wydatków 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.):

- pn. "Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie" - limit wydatków w 2020 roku zwiększa się do kwoty 100.552,28 zł. Limit zobowiązań zwiększa się do kwoty 149.667,88 zł.

b) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach majątkowych w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn."Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek". Okres realizacji zadania 2020-2021. Łączne nakłady finansowe na kwotę 4.973.360,94 zł w tym: limit wydatków w 2020 roku wynosi 1.399.500,00 zł, w 2021 roku 3.573.860,94 zł.

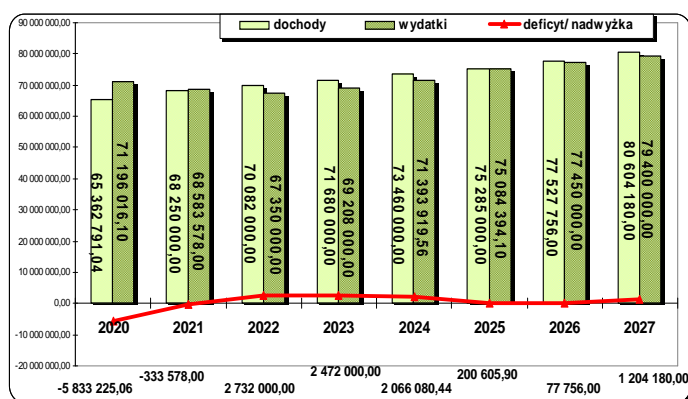
- skreśla się przedsięwzięcie pn."Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego" - zadanie jednoroczne będzie wykonane w 2020 roku z udziałem środków, o których mowa w art.5 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.):

c) łączne nakłady finansowe na realizację wszystkich przedsięwzięć zwiększają się do kwoty 20.684.831,29 zł, łączny limit zobowiązań zwiększa się do kwoty 17.652.270,52 zł.

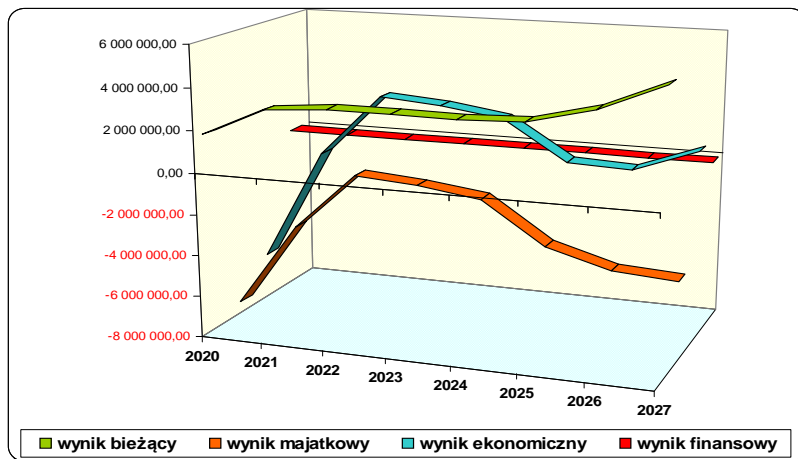
3. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w 2020 roku o kwotę wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp tj. w wysokości 6.714.180,72 zł, oraz zmniejsza się kwotę planowanych do zaciągnięcia pożyczek do kwoty 1.537.044,34 zł. W 2021 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na kwotę 2.905.578,00 zł. Zmianie ulegają rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz kwoty długu w latach objętych WPF.

Budżet Gminy w 2020 roku rozliczony jest deficytem w wysokości 5.833.225,06 zł. W 2021 roku deficyt budżetu wyniesie 333.578,00 zł. W okresie od 2022 do 2027 roku budżet gminy rozliczony jest nadwyżką budżetu, która wynosi w 2022 roku - 2.732.000,00 zł, w 2023 roku - 2.472.000,00 zł, w 2024 roku - 2.066.080,44 zł, w 2025 roku - 200.605,90 zł. oraz w 2027 roku - 1.204.180,00 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek.

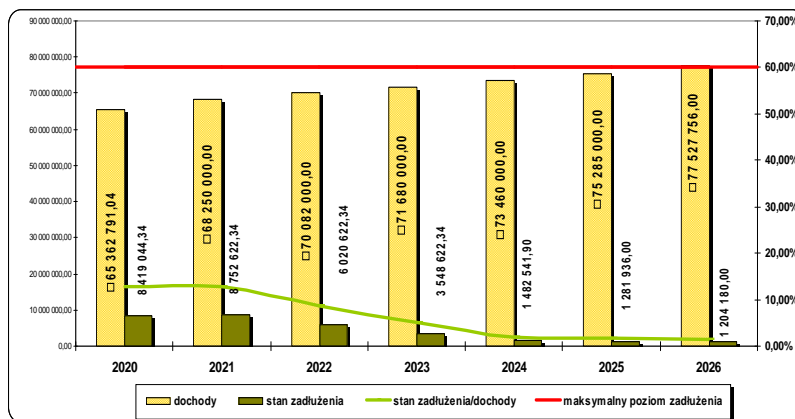
Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2020 – 2027



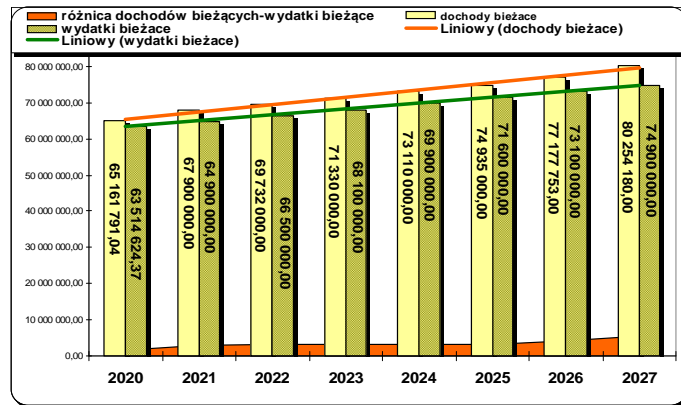
Równowazenie budżetu w latach 2020 - 2027



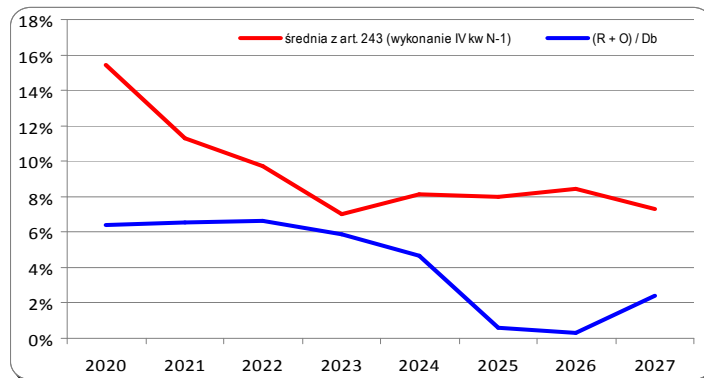
Spełnienie wymogów określonych w art.170 ufp z 2005 roku Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem.



**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących,
o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku**



**Spełnienie wymogów określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem**



**Relacja wydatków majątkowych, spłat rat kapitałowych kredytów
do różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**

