

**UCHWAŁA NR XXXI/248/2021  
RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE**

z dnia 30 września 2021 r.

**w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata  
2021 – 2029.**

Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.305; 1535), Rada Miejska w Witkowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021 - 2029 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/248/2021  
Rady Miejskiej w Witkowie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2021	66 324 845,87	65 617 790,85	10 152 221,00	100 000,00	16 150 705,00	21 771 223,22	17 443 641,63	6 596 009,00	707 055,02	199 345,00	486 710,02	
2022	66 550 000,00	66 200 000,00	10 375 000,00	102 000,00	16 542 000,00	20 630 000,00	18 551 000,00	6 741 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2023	67 850 000,00	67 500 000,00	10 625 000,00	104 000,00	16 939 000,00	21 125 000,00	18 707 000,00	6 902 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2024	68 950 080,44	68 600 080,44	10 890 000,00	107 000,00	17 362 000,00	21 654 000,00	18 587 080,44	7 075 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	70 650 000,00	70 300 000,00	11 162 000,00	110 000,00	17 796 000,00	22 195 000,00	19 037 000,00	7 252 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	72 450 000,00	72 100 000,00	11 441 000,00	113 000,00	18 241 000,00	22 750 000,00	19 555 000,00	7 433 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2027	74 250 000,00	73 900 000,00	11 727 000,00	115 000,00	18 697 000,00	23 319 000,00	20 042 000,00	7 619 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	77 050 000,00	76 700 000,00	12 020 000,00	118 000,00	19 165 000,00	23 902 000,00	21 495 000,00	7 810 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2029	79 100 000,00	78 750 000,00	12 321 000,00	121 000,00	19 644 000,00	24 499 000,00	22 165 000,00	8 005 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	73 960 348,32	67 317 567,15	22 061 791,86	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 642 781,17	6 624 781,17	585 000,00
2022	63 818 000,00	62 990 314,52	22 314 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	827 685,48	827 685,48	0,00
2023	65 378 000,00	64 878 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	68 556 000,00	66 500 000,00	23 421 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00
2025	70 453 394,10	68 400 394,10	24 006 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00
2026	72 386 432,69	70 100 000,00	24 607 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 432,69	2 286 432,69	0,00
2027	73 770 185,44	71 800 000,00	25 222 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 185,44	1 970 185,44	0,00
2028	77 050 000,00	72 700 000,00	25 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
2029	79 100 000,00	74 600 000,00	26 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 635 502,45	0,00	10 207 502,45	1 599 381,87	1 599 381,87	1 297 434,24	1 297 434,24	7 310 686,34	4 738 686,34
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	394 080,44	394 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	196 605,90	196 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 567,31	63 567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	479 814,56	479 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	394 080,44	394 080,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	196 605,90	196 605,90	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	63 567,31	63 567,31	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	479 814,56	479 814,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 068,21	0,00	-1 699 776,30	6 908 344,28	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 606 068,21	0,00	3 209 685,48	3 209 685,48	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 134 068,21	0,00	2 622 000,00	2 622 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	739 987,77	0,00	2 100 080,44	2 100 080,44	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	543 381,87	0,00	1 899 605,90	1 899 605,90	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	479 814,56	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,32%	-2,35%	-1,90%	11,79%	16,31%	TAK	TAK
2022	6,39%	7,44%	8,21%	6,68%	11,20%	TAK	TAK
2023	5,68%	6,00%	6,75%	3,79%	8,30%	NIE	TAK
2024	1,01%	4,65%	5,39%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2025	0,58%	4,12%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2026	0,25%	4,17%	x	5,85%	7,80%	TAK	TAK
2027	0,97%	4,17%	x	4,09%	6,04%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,58%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,65%	x	5,45%	5,45%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	9 463,86	9 463,86	9 463,86	320 844,49	320 844,49	320 844,49	236 835,41	236 835,41	178 651,72
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 <sup>x</sup>	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
2021	0,00	0,00	0,00	2 507 835,41	236 835,41	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	827 685,48	0,00	827 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2022	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	394 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	196 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	63 567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	479 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

<sup>x</sup> - 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

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/248/2021  
Rady Miejskiej w Witkowie**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 289 816,50	2 507 835,41	827 685,48	500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				521 179,02	236 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 768 637,48	2 271 000,00	827 685,48	500 000,00	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:				521 179,02	236 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				521 179,02	236 835,41	0,00	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	102 714,34	0,00	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	78 613,13	0,00	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	55 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				12 768 637,48	2 271 000,00	827 685,48	500 000,00	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				12 768 637,48	2 271 000,00	827 685,48	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kryta pływalnia w Witkowie (rozd.80101) Wydatki majątkowe -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2006	2029	9 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"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	2 212 952,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi do OW Skorzęcin - chodnik z dopuszczeniem ruchu dla rowerów" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2021	2023	938 685,48	11 000,00	427 685,48	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi Skorzęcin" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2021	2022	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	12 685 520,89
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	236 835,41
1.b	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	12 448 685,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	236 835,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	236 835,41
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	102 714,34
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	78 613,13
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	55 507,94
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	12 448 685,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	12 448 685,48
1.3.2.1	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	8 850 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	938 685,48
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2029**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021 - 2029 wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie na rok bieżący w następującym zakresie:

- a) dochody ogółem zwiększa się do kwoty 66.324.845,87 zł,
- b) dochody bieżące zwiększa się do kwoty 65.617.790,85 zł,
- c) dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 707.055,02 zł,
- d) wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 73.960.348,32 zł
- e) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 67.317.567,15 zł,
- f) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 6.642.781,17 zł,

Wprowadza się następujące zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF:  
wydatki na zadania majątkowe:

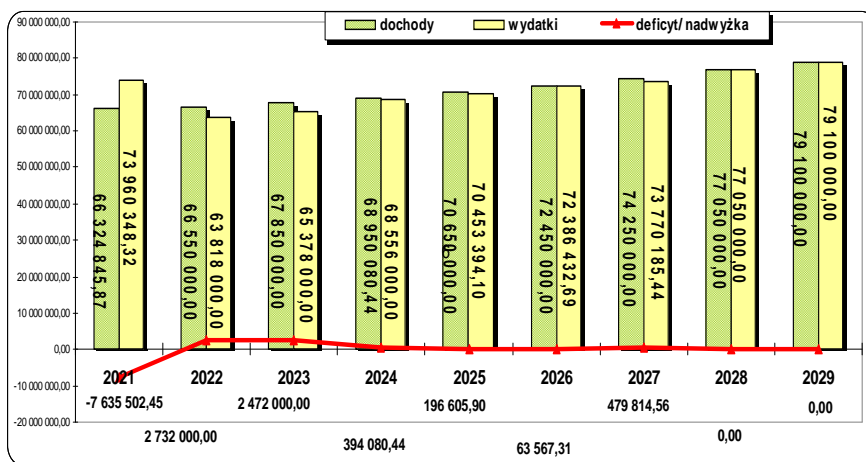
- zmniejsza się wydatki na zadanie pn. "Przebudowa drogi Skorzęcin" o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 50.000,00 zł w 2021 roku,
- zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Przebudowa drogi do OW Skorzęcin - chodnik z dopuszczeniem ruchu dla rowerów" o kwotę 1.000,00 zł, tj. do kwoty 11.000,00 zł w 2021 roku,
- zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" o kwotę 30.000,00 zł tj. do kwoty 2.210.000,00 zł w 2021 roku

Budżet Gminy w 2021 roku rozliczony jest deficytem w wysokości 7.635.502,45 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 - 394.080,44 zł, w 2025 roku - 196.605,90 zł, w 2026 roku - 63.567,31 zł. oraz w 2027 roku - 479.814,56 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek.

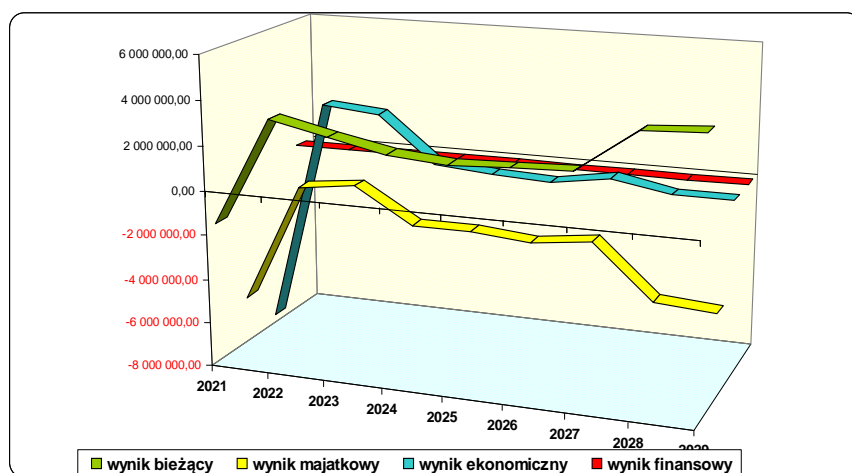
Prognozuje się zaciągnięcie pożyczki w 2021 roku na kwotę 1.599.381,87 zł, którą przeznaczy się na pokrycie deficytu budżetu. Przychodem budżetu jest również nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na kwotę 1.297.434,24 zł, którą w całości przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 7.310.686,34 zł, które w kwocie 4.738.686,34 zł sfinansują deficyt budżetu.

W 2028 oraz w 2029 roku wszystkie wydatki finansowane będą wyłącznie z dochodów budżetowych. W tym okresie czasu nie przewiduje się rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz nie będą zaciągane dalsze długoterminowe zobowiązania finansowe. Kwota wydatków budżetowych równoważy kwotę dochodów budżetowych.

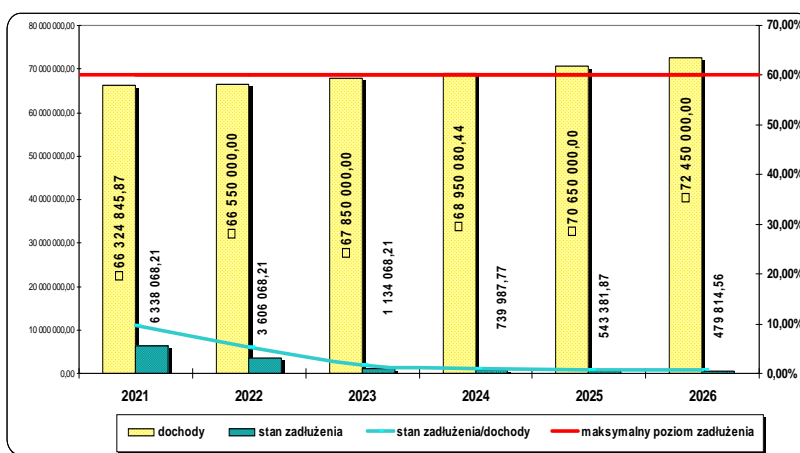
## Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021 – 2029



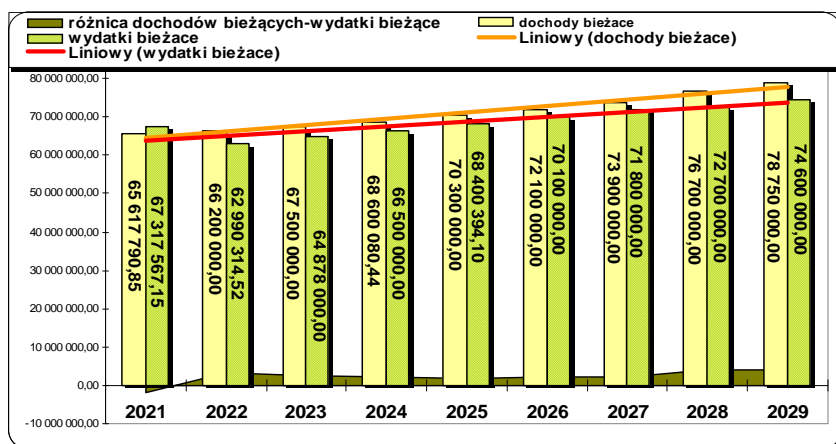
## Równoważenie budżetu w latach 2021 - 2029



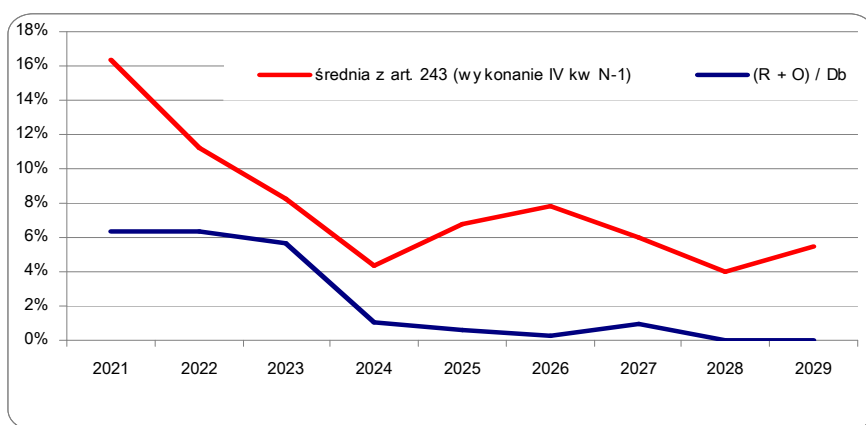
## Spełnienie wymagań określonych w art.170 ufp z 2005 roku Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem.



### 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



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

