

**UCHWAŁA NR XXXVI/298/2022
RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata
2022 – 2031.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2022 - 2031 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⁾

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 XXXVI/298/2022 Rady Miejskiej w Witkowie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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 ^X		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	
2022	59 768 481,85	59 437 481,85	9 470 365,00	155 586,00	16 496 449,00	14 272 991,85	19 042 090,00	6 912 231,00	331 000,00	330 000,00	0,00	
2023	63 300 000,00	58 200 000,00	9 754 500,00	160 200,00	17 010 000,00	12 060 000,00	19 215 300,00	7 119 000,00	5 100 000,00	350 000,00	4 750 000,00	
2024	59 950 000,00	59 600 000,00	10 020 000,00	164 500,00	17 472 000,00	12 393 000,00	19 550 500,00	7 311 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	61 450 000,00	61 100 000,00	10 270 000,00	168 700,00	17 908 000,00	12 703 000,00	20 050 300,00	7 494 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	63 000 000,00	62 650 000,00	10 525 000,00	172 900,00	18 356 000,00	13 020 000,00	20 576 100,00	7 681 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2027	64 750 000,00	64 400 000,00	10 790 000,00	177 200,00	18 815 000,00	13 346 000,00	21 271 800,00	7 874 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	66 450 000,00	66 100 000,00	11 060 000,00	181 600,00	19 285 000,00	13 680 000,00	21 893 400,00	8 070 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2029	68 150 000,00	67 800 000,00	11 334 000,00	186 200,00	19 768 000,00	14 022 000,00	22 489 800,00	8 272 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	70 550 000,00	70 200 000,00	11 617 000,00	190 800,00	20 262 000,00	14 372 000,00	23 758 200,00	8 479 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2031	72 350 000,00	72 000 000,00	11 910 000,00	195 600,00	20 768 000,00	14 732 000,00	24 394 400,00	8 691 000,00	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, 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
2022	63 858 779,85	57 902 628,29	22 330 609,49	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 956 151,56	5 956 151,56	430 000,00
2023	60 828 000,00	55 578 000,00	22 926 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
2024	59 555 919,56	57 000 000,00	23 545 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 919,56	2 555 919,56	0,00
2025	61 053 394,10	58 500 000,00	24 135 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 553 394,10	2 553 394,10	0,00
2026	61 436 432,69	60 000 000,00	24 737 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 432,69	1 436 432,69	0,00
2027	63 070 185,44	61 500 000,00	25 356 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 185,44	1 570 185,44	0,00
2028	65 850 000,00	63 100 000,00	25 989 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2029	66 550 000,00	64 700 000,00	26 639 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
2030	70 550 000,00	66 200 000,00	27 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
2031	72 350 000,00	67 850 000,00	27 988 000,00	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 ^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
2022	-4 090 298,00	0,00	6 822 298,00	5 100 000,00	4 090 298,00	0,00	0,00	1 722 298,00	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	396 605,90	396 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 563 567,31	1 563 567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 679 814,56	1 679 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	396 605,90	396 605,90	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 567,31	1 563 567,31	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 814,56	1 679 814,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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

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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706 068,21	0,00	1 534 853,56	3 257 151,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 234 068,21	0,00	2 622 000,00	2 622 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 839 987,77	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 443 381,87	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 879 814,56	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00

⁸⁾ 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) ^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
2022	6,45%	4,33%	5,06%	14,12%	16,35%	TAK	TAK
2023	5,62%	5,94%	6,70%	12,24%	14,46%	TAK	TAK
2024	1,01%	5,68%	6,42%	10,90%	13,13%	TAK	TAK
2025	0,98%	5,54%	x	9,32%	11,54%	TAK	TAK
2026	3,27%	5,46%	x	7,69%	9,93%	TAK	TAK
2027	3,39%	5,78%	x	6,12%	8,36%	TAK	TAK
2028	1,24%	5,82%	x	4,34%	6,57%	TAK	TAK
2029	2,99%	5,78%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,16%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2031	0,00%	7,25%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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 ^x	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:		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:
			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
2022	1 512 396,80	1 512 396,80	1 512 396,80	0,00	0,00	0,00	1 601 769,64	1 601 769,64	1 556 038,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 599,20	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
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

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
2022	0,00	0,00	0,00	1 181 455,12	303 769,64	877 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 303 599,20	53 599,20	5 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 ^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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty 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	10.10	10.11
2022	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/298/2022
Rady Miejskiej w Witkowie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 860 539,75	1 181 455,12	5 303 599,20	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				504 854,27	303 769,64	53 599,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 355 685,48	877 685,48	5 250 000,00	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:				504 854,27	303 769,64	53 599,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				504 854,27	303 769,64	53 599,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"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	2022	82 205,36	42 700,56	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	2022	154 652,91	46 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	.Erasmus+ "Living sustainably is our future" (Zrównoważone życie jest naszą Przyszłością) - Celem tego projektu jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do stosowania strategii gospodarowania odpadami i aktywnego udziału w programach ochrony środowiska.	Szkoła Podstawowa im. Adama Borysa w Witkowie	2022	2023	267 996,00	214 396,80	53 599,20	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				15 355 685,48	877 685,48	5 250 000,00	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				15 355 685,48	877 685,48	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kryta pływalnia w Witkowie (rozdz.80101) Wydatki majątkowe -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2006	2031	9 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi do OW Skorzęcin - chodnik z dopuszczeniem ruchu dla rowerów" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2021	2023	938 685,48	427 685,48	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi Skorzęcin" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2021	2022	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie - Wierzbiczyń" - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2022	2023	5 000 000,00	250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	15 335 054,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 368,84
1.b	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	14 977 685,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 368,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 368,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,56
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 672,28
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 996,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	14 977 685,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	14 977 685,48
1.3.2.1	0,00	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	0,00	927 685,48
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2031

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2022 - 2031 wynikają z:

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

- a) dochody ogółem zmniejsza się do kwoty 59.768.481,85 zł,
- b) dochody bieżące zwiększa się do kwoty 59.437.481,85 zł,
- c) dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 331.000,00 zł,
- d) wydatki ogółem zmniejsza się do kwoty 63.858.779,85 zł
- e) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 57.902.628,29 zł,
- f) wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 5.956.151,56 zł,

2) wprowadzenia zmian w "Wykazie przedsięwzięć do WPF" na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie Wierzbiczany". Okres realizacji zadania od 2022 roku do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku wynosi 250.000,00 zł, w 2023 roku 4.750.000,00 zł. Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3) wprowadza się zmiany w "Wieloletniej prognozie finansowej " dotyczące 2023 roku:

- a) dochody ogółem w tym: dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.750.000,00 zł, o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- b) wydatki ogółem w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.750.000,00 zł, na zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

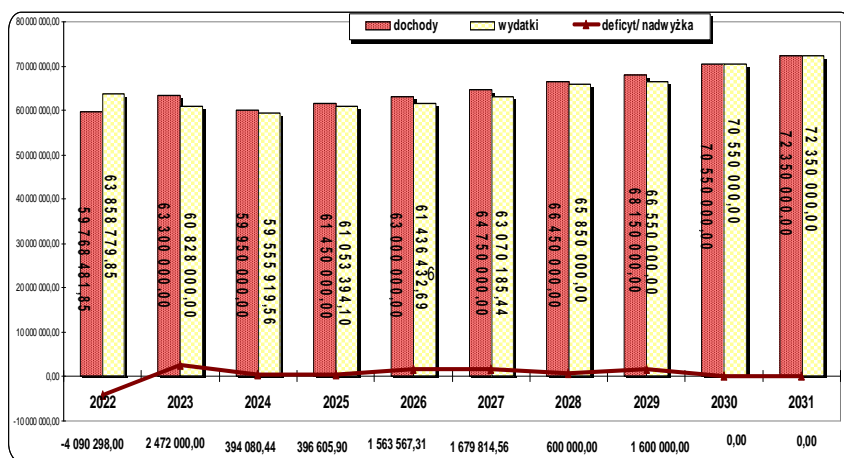
Zgodnie z art. 110 ust.3 ustawy Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kolumnie 10.11 "Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego" wykazano wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 150.000,00 zł. Wydatki te nie są finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

Budżet Gminy w 2022 roku rozliczony jest deficytem w wysokości 4.090.298,00 zł. W okresie od 2023 roku do 2029 roku budżet gminy rozliczony jest nadwyżką budżetową, która wynosi w 2023 roku 2.472.000,00 zł, w 2024 roku 394.080,44 zł, w 2025 roku 369.605,90 zł, w 2026 roku 1.563.567,31 zł, w 2027 roku 1.679.814,56 zł, w 2028 roku 600.000,00 zł oraz w 2029 roku 1.600.000,00 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek.

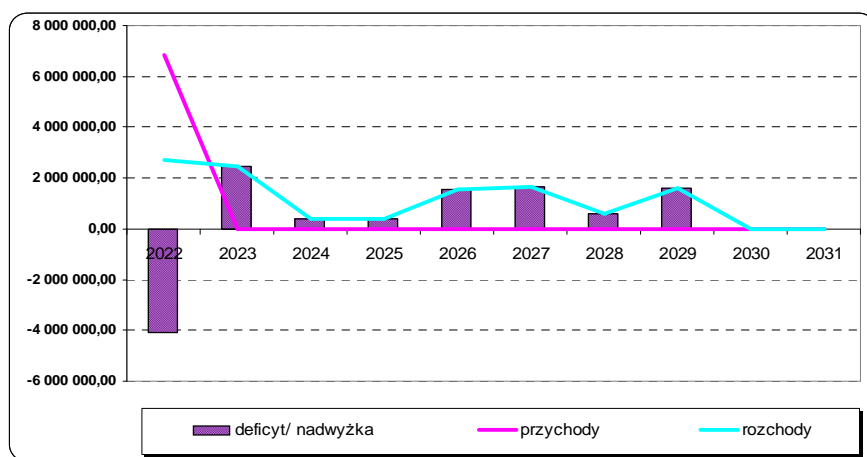
Prognozuje się zaciągnięcie kredytu bankowego oraz pożyczki w 2022 roku na łączną kwotę 5.100.000,00 zł. Kredyt bankowy oraz pożyczka przeznaczona będzie na pokrycie deficytu budżetu.

W 2030 oraz w 2031 roku wszystkie wydatki finansowane będą wyłącznie z dochodów budżetowych. W tym okresie czasu nie przewiduje się rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów oraz nie będą zaciągane dalsze długoterminowe zobowiązania finansowe. Kwota wydatków budżetowych równoważy kwotę dochodów budżetowych.

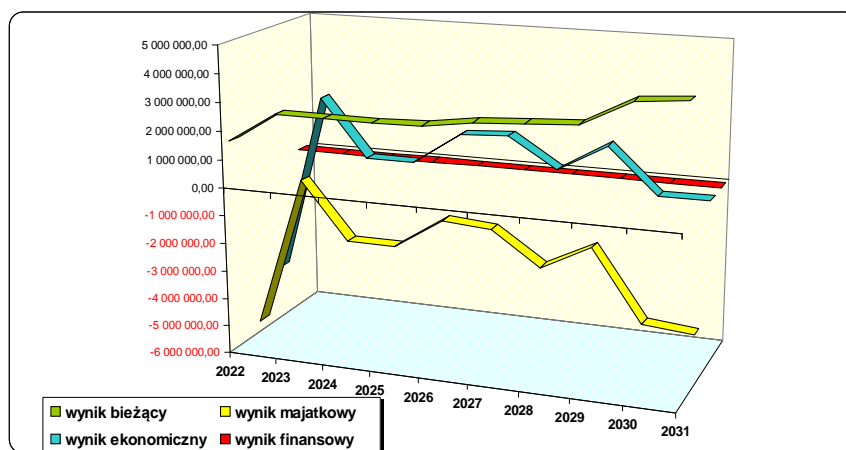
Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2022 – 2031 dochody, wydatki, wynik budżetu



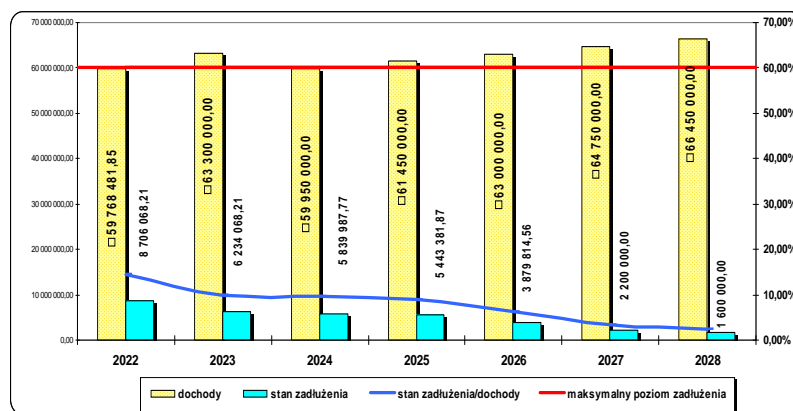
Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2022 – 2031 przychody, rozchody, wynik budżetu



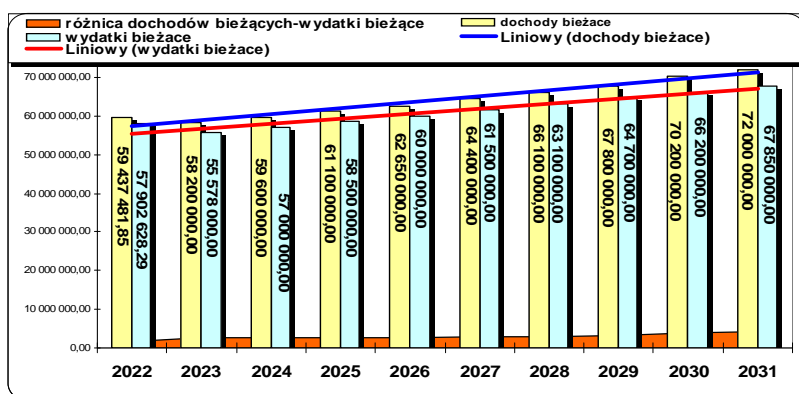
Równoważenie budżetu w latach 2022 - 2031



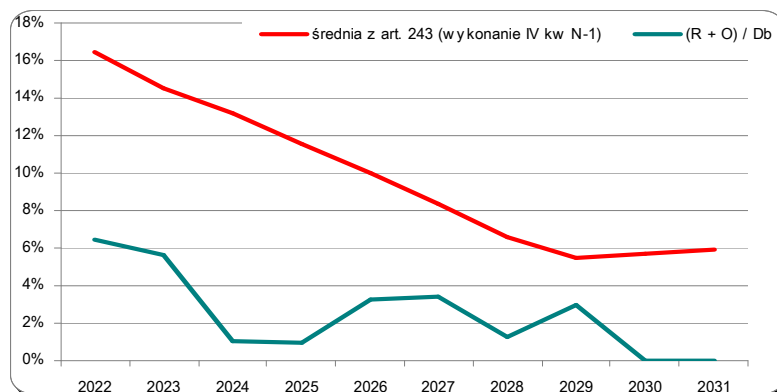
**Spełnienie wymogów określonych w art.170 ufp z 2005 roku
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem.**



**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



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

