

**UCHWAŁA NR LVIII/411/2023
RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata
2023-2032**

Na podstawie art. 226, 227 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVII/366/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2023-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Witkowo na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, stanowiące załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Witkowie

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 LVIII/411/2023
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	
2023	75 297 970,95	64 200 474,79	9 104 141,00	207 525,00	18 747 180,00	9 480 768,72	26 660 860,07	7 848 380,00	11 097 496,16	335 955,50	10 759 829,19	
2024	66 853 000,00	61 503 000,00	9 541 000,00	217 500,00	19 615 000,00	7 055 000,00	25 074 500,00	8 328 000,00	5 350 000,00	350 000,00	5 000 000,00	
2025	63 450 000,00	63 100 000,00	9 837 000,00	224 000,00	20 223 000,00	7 274 000,00	25 542 000,00	8 480 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	65 350 000,00	65 000 000,00	10 085 000,00	230 000,00	20 728 000,00	7 456 000,00	26 501 000,00	8 692 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2027	67 350 000,00	67 000 000,00	10 335 000,00	235 500,00	21 246 000,00	7 642 000,00	27 541 500,00	8 909 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	69 850 000,00	69 500 000,00	10 593 000,00	241 500,00	21 778 000,00	7 833 000,00	29 054 500,00	9 132 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2029	71 550 000,00	71 200 000,00	10 858 000,00	247 500,00	22 322 000,00	8 029 000,00	29 743 500,00	9 360 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	72 550 000,00	72 200 000,00	11 100 000,00	253 700,00	22 800 000,00	8 200 000,00	29 846 300,00	9 594 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2031	73 850 000,00	73 500 000,00	11 407 000,00	260 000,00	23 452 000,00	8 436 000,00	29 945 000,00	9 834 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2032	76 000 000,00	75 650 000,00	11 693 000,00	266 500,00	24 038 000,00	8 646 000,00	31 006 500,00	10 080 000,00	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
2023	85 998 027,27	67 867 354,72	26 277 963,23	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	18 130 672,55	18 130 672,55	385 000,00
2024	68 982 661,22	60 500 000,00	26 830 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 482 661,22	8 482 661,22	0,00
2025	62 653 394,10	62 350 000,00	27 662 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	303 394,10	303 394,10	0,00
2026	63 786 432,69	63 000 000,00	28 354 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	786 432,69	786 432,69	0,00
2027	65 670 185,44	65 000 000,00	29 062 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	670 185,44	670 185,44	0,00
2028	68 250 000,00	66 200 000,00	29 789 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
2029	70 250 000,00	68 200 000,00	30 534 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
2030	71 588 000,00	69 000 000,00	31 297 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00
2031	73 850 000,00	69 500 000,00	32 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
2032	76 000 000,00	71 500 000,00	32 882 000,00	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
2023	-10 700 056,32	0,00	13 172 056,32	2 762 000,00	290 000,00	2 003 988,11	2 003 988,11	8 406 068,21	8 406 068,21
2024	-2 129 661,22	0,00	2 923 741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 741,66	2 129 661,22
2025	796 605,90	796 605,90	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	962 000,00	962 000,00	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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	794 080,44	794 080,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	796 605,90	796 605,90	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	962 000,00	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

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 ^{B)} 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696 068,21	0,00	-3 666 879,93	6 743 176,39
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 901 987,77	0,00	1 003 000,00	3 926 741,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 105 381,87	0,00	750 000,00	750 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 541 814,56	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 862 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 262 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	962 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00

^{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 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
2023	5,71%	-4,87%	-4,26%	13,28%	15,27%	TAK	TAK
2024	2,17%	2,56%	3,20%	10,39%	12,37%	TAK	TAK
2025	2,11%	2,02%	x	8,34%	10,32%	TAK	TAK
2026	3,37%	4,13%	x	6,26%	8,33%	TAK	TAK
2027	3,44%	3,98%	x	4,50%	6,57%	TAK	TAK
2028	3,16%	5,92%	x	2,46%	4,53%	NIE	TAK
2029	2,09%	4,78%	x	1,41%	3,48%	NIE	TAK
2030	1,53%	5,03%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2031	0,00%	6,15%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2032	0,00%	6,19%	x	4,57%	4,57%	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 431,20	349 431,20	349 431,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
2032	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
2023	76 258,00	76 258,00	76 258,00	14 987 175,96	349 431,20	14 637 744,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 324 192,22	0,00	8 324 192,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2023	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	396 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 563 567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 679 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	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	
2032	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 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.

^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 LVIII/411/2023
Rady Miejskiej w Witkowie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 122 260,72	14 987 175,96	8 324 192,22	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				614 283,74	349 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 507 976,98	14 637 744,76	8 324 192,22	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:				614 283,74	349 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				614 283,74	349 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	.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	285 304,74	31 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2022	2023	328 979,00	318 032,00	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				33 507 976,98	14 637 744,76	8 324 192,22	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				33 507 976,98	14 637 744,76	8 324 192,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kryta pływalnia w Witkowie (rozd.80101) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2006	2032	9 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi Skorzęcin"	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2021	2023	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"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	5 730 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin"	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2022	2024	7 320 000,00	6 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie"	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2022	2024	6 759 040,00	1 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Budowa drogi dla rowerów Witkowo - Ruchocinek - Wiekowo - etap I (odcinek Witkowo - Ruchocinek)	Urząd jednostki	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie)	Urząd jednostki	2023	2024	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	32 161 368,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 431,20
1.b	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	31 811 936,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 431,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 431,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 399,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 032,00
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	31 811 936,98
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	31 811 936,98
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	1 200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	"Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo" -	Urząd jednostki	2023	2024	3 061 936,98	137 744,76	2 924 192,22	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 936,98

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 115 885,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 904 556,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 211 329,19 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 115 885,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 851 700,46 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 264 185,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	74 182 085,49	+1 115 885,46	75 297 970,95
Dochody bieżące	63 295 918,52	+904 556,27	64 200 474,79
Dotacje bieżące	8 958 779,65	+521 989,07	9 480 768,72
Pozostałe	26 278 292,87	+382 567,20	26 660 860,07
Dochody majątkowe	10 886 166,97	+211 329,19	11 097 496,16
Wydatki ogółem	84 882 141,81	+1 115 885,46	85 998 027,27
Wydatki bieżące	67 015 654,26	+851 700,46	67 867 354,72
Wynagrodzenia i pochodne	26 011 592,14	+266 371,09	26 277 963,23
Pozostałe wydatki bieżące	40 354 062,12	+585 329,37	40 939 391,49
Wydatki majątkowe	17 866 487,55	+264 185,00	18 130 672,55

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia	Maksymalna obsługa	Zachowanie relacji z art.	Maksymalna obsługa	Zachowanie relacji z art.
-----	--------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------

	(fakt. i plan. po wyłączeniach)	zadłużenia (wg planu po III kwartale)	243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,71%	13,28%	TAK	15,27%	TAK
2024	2,17%	10,39%	TAK	12,37%	TAK
2025	2,11%	8,34%	TAK	10,32%	TAK
2026	3,37%	6,26%	TAK	8,33%	TAK
2027	3,44%	4,50%	TAK	6,57%	TAK
2028	3,16%	2,46%	NIE	4,53%	TAK
2029	2,09%	1,41%	NIE	3,48%	TAK
2030	1,53%	2,65%	TAK	2,65%	TAK
2031	0,00%	4,06%	TAK	4,06%	TAK
2032	0,00%	4,57%	TAK	4,57%	TAK

W latach 2028, 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

1. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo", okres realizacji przedsięwzięcia od 2023 r. do 2024 r., łączne nakłady finansowe 3.061.936,98 zł, limit wydatków 2023 r. 137.744,76 zł, limit wydatków 2024 r. 2.924.192,22 zł

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.