

**UCHWAŁA NR LXV/474/2024
RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2024-2034

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 LXIII/449/2023 Rady Miejskiej Witkowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2024-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Witkowo na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie załącznika 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 LXV/474/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26.03.2024 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2024	76 823 455,37	71 471 455,37	11 790 022,00	295 499,00	26 123 092,00	8 202 039,11	25 060 803,26	8 855 684,00	5 352 000,00	350 000,00	5 000 000,00	
2025	78 803 031,80	72 414 325,00	12 273 413,00	307 614,00	27 194 139,00	6 792 268,00	25 846 891,00	9 095 889,00	6 388 706,80	350 000,00	6 038 706,80	
2026	77 181 280,40	74 243 669,00	12 653 889,00	317 150,00	28 037 157,00	7 002 828,00	26 232 645,00	9 377 862,00	2 937 611,40	350 000,00	2 587 611,40	
2027	76 347 261,00	75 997 261,00	12 970 236,00	325 079,00	28 738 086,00	7 177 899,00	26 785 961,00	9 612 309,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	78 388 970,00	78 038 970,00	13 333 403,00	334 181,00	29 456 538,00	7 378 880,00	27 535 968,00	9 881 454,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2029	80 388 526,00	80 038 526,00	13 680 071,00	342 870,00	30 192 951,00	7 570 731,00	28 251 903,00	10 138 372,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	82 389 490,00	82 039 490,00	14 022 073,00	351 442,00	30 947 775,00	7 759 999,00	28 958 201,00	10 391 831,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2031	84 389 386,00	84 039 386,00	14 358 603,00	359 877,00	31 721 469,00	7 946 239,00	29 653 198,00	10 641 235,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2032	86 585 735,00	86 235 735,00	14 688 851,00	368 154,00	32 514 506,00	8 129 002,00	30 535 222,00	10 885 983,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2033	88 079 587,00	88 079 587,00	15 026 695,00	376 622,00	33 327 369,00	8 315 969,00	31 032 932,00	11 136 361,00	0,00	0,00	0,00	
2034	90 172 071,00	90 172 071,00	15 372 309,00	385 284,00	34 160 553,00	8 507 236,00	31 746 689,00	11 392 497,00	0,00	0,00	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
2024	90 528 239,56	72 600 884,41	33 256 448,61	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	17 927 355,15	17 927 355,15	1 239 252,00
2025	78 006 425,90	67 588 674,10	32 496 321,10	0,00	0,00	893 132,00	0,00	0,00	0,00	10 417 751,80	10 417 751,80	1 380 800,00
2026	75 617 713,09	68 061 806,69	33 127 190,00	0,00	0,00	661 037,00	0,00	0,00	0,00	7 555 906,40	7 555 906,40	0,00
2027	74 167 446,44	69 278 977,00	33 541 280,00	0,00	0,00	574 272,00	0,00	0,00	0,00	4 888 469,44	4 888 469,44	0,00
2028	76 288 970,00	70 963 625,00	34 421 739,00	0,00	0,00	499 375,00	0,00	0,00	0,00	5 325 345,00	5 325 345,00	0,00
2029	78 588 526,00	72 700 298,00	35 308 099,00	0,00	0,00	448 625,00	0,00	0,00	0,00	5 888 228,00	5 888 228,00	0,00
2030	80 927 490,00	74 383 824,00	36 208 456,00	0,00	0,00	308 205,00	0,00	0,00	0,00	6 543 666,00	6 543 666,00	0,00
2031	83 639 386,00	75 264 021,00	36 904 615,00	0,00	0,00	283 705,00	0,00	0,00	0,00	8 375 365,00	8 375 365,00	0,00
2032	85 835 735,00	77 171 593,00	37 562 841,00	0,00	0,00	262 705,00	0,00	0,00	0,00	8 664 142,00	8 664 142,00	0,00
2033	87 329 587,00	79 932 261,00	38 945 013,00	0,00	0,00	208 455,00	0,00	0,00	0,00	7 397 326,00	7 397 326,00	0,00
2034	89 422 071,00	81 814 884,00	39 899 166,00	0,00	0,00	117 455,00	0,00	0,00	0,00	7 607 187,00	7 607 187,00	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
2024	-13 704 784,19	0,00	14 498 864,63	5 000 000,00	5 000 000,00	3 937 715,66	3 937 715,66	5 561 148,97	4 767 068,53
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	2 179 814,56	2 179 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	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
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	2 179 814,56	2 179 814,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 901 987,77	0,00	-1 129 429,04	8 369 435,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 105 381,87	0,00	4 825 650,90	4 825 650,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 541 814,56	0,00	6 181 862,31	6 181 862,31
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 362 000,00	0,00	6 718 284,00	6 718 284,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 262 000,00	0,00	7 075 345,00	7 075 345,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 462 000,00	0,00	7 338 228,00	7 338 228,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 655 666,00	7 655 666,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	8 775 365,00	8 775 365,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	9 064 142,00	9 064 142,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	8 147 326,00	8 147 326,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 187,00	8 357 187,00

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
2024	2,28%	-0,74%	-0,18%	12,53%	13,69%	TAK	TAK
2025	2,57%	8,74%	x	10,00%	11,16%	TAK	TAK
2026	3,31%	10,19%	x	8,99%	10,21%	TAK	TAK
2027	4,00%	10,60%	x	8,09%	9,32%	TAK	TAK
2028	3,68%	10,72%	x	7,00%	8,22%	TAK	TAK
2029	3,10%	10,75%	x	6,63%	7,86%	TAK	TAK
2030	2,38%	10,72%	x	6,65%	7,87%	TAK	TAK
2031	1,36%	11,91%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2032	1,30%	11,94%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2033	1,20%	10,48%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2034	1,06%	10,38%	x	11,02%	11,02%	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
2024	174 016,20	174 016,20	146 545,40	0,00	0,00	0,00	187 751,60	187 751,60	146 545,40
2025	157 906,80	157 906,80	122 816,40	0,00	0,00	0,00	175 452,00	175 452,00	122 816,40
2026	87 611,40	87 611,40	68 142,20	0,00	0,00	0,00	97 346,00	97 346,00	68 142,20
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	0,00	0,00	0,00	12 680 940,96	187 751,60	12 493 189,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 156 252,00	175 452,00	7 980 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 597 346,00	97 346,00	4 500 000,00	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	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		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	
2024	794 080,44	1 710,54	1 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	796 605,90	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	1 600 000,00	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	962 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	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 wylczeniu 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 wyczerpanie 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 LXV/474/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26.03.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 590 284,63	12 680 940,96	8 156 252,00	4 597 346,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				745 854,34	187 751,60	175 452,00	97 346,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 844 430,29	12 493 189,36	7 980 800,00	4 500 000,00	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:				745 854,34	187 751,60	175 452,00	97 346,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				745 854,34	187 751,60	175 452,00	97 346,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wielkopolskie telecentrum opieki"	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	410 152,00	137 354,00	175 452,00	97 346,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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 NR 1 IM. ADAMA BORYSA	2022	2024	335 702,34	50 397,60	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				42 844 430,29	12 493 189,36	7 980 800,00	4 500 000,00	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				42 844 430,29	12 493 189,36	7 980 800,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kryta pływalnia w Witkowie (rozdz.80101) Wydatki majątkowe	Urząd jednostki	2006	2034	9 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin"	Urząd jednostki	2022	2024	7 277 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie"	Urząd jednostki	2022	2024	6 946 288,33	5 689 770,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie)"	Urząd jednostki	2023	2024	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo"	Urząd jednostki	2023	2024	4 962 450,27	4 822 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo"	Urząd jednostki	2023	2024	153 469,47	136 546,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Rozbudowa budynku urzędu"	Urząd jednostki	2024	2026	4 596 000,00	1 096 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Renowacja XVI w. Kościoła w Mielżynie"	Urząd jednostki	2024	2025	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Konserwacja stropu prezbiterium z dekoracją malarską w kościele św. Mikołaja w Witkowie"	Urząd jednostki	2024	2025	210 000,00	15 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	2 350 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	34 284 538,74
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 549,60
1.b	0,00	0,00	2 350 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	33 823 989,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 549,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 549,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 152,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 397,60
1.1.2	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	0,00	0,00	2 350 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	33 823 989,14
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	2 350 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	33 823 989,14
1.3.2.1	0,00	0,00	2 350 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 850 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 770,33
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 450,27
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 546,54
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	"Wymiana dachu na Kościele Parafialnym"	Urząd jednostki	2024	2025	210 000,00	4 200,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Budowa dróg w miejscowościach: Mielżyn, Odrowąż i Gorzykowo"	Urząd jednostki	2024	2026	5 200 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni z bieżnią przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie"	Urząd jednostki	2024	2025	2 302 222,22	302 222,22	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, poprzez utworzenie proekologicznych zielonych stref rekreacyjnych w Witkowie"	Urząd jednostki	2024	2025	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 222,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 012 414,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 012 414,73 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 439 129,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 861 637,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 577 492,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 704 784,19 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	75 811 040,64	+1 012 414,73	76 823 455,37
Dochody bieżące	70 459 040,64	+1 012 414,73	71 471 455,37
Dotacje bieżące	6 993 224,38	+1 208 814,73	8 202 039,11
Pozostałe	25 257 203,26	-196 400,00	25 060 803,26
Wydatki ogółem	86 089 110,36	+4 439 129,20	90 528 239,56
Wydatki bieżące	69 739 247,21	+2 861 637,20	72 600 884,41
Wynagrodzenia i pochodne	32 663 554,52	+592 894,09	33 256 448,61
Obsługa długu	491 302,00	+158 698,00	650 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	36 584 390,69	+2 110 045,11	38 694 435,80
Wydatki majątkowe	16 349 863,15	+1 577 492,00	17 927 355,15
Wynik budżetu	-10 278 069,72	-3 426 714,47	-13 704 784,19

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 426 714,47 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 800 000,00 zł, natomiast przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

W związku z tym, że w roku 2024 umniejszono przychody z tyt. kredytu o kwotę 2 800 000,00 zł od 2031 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w rozchodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	1 500 000,00	-750 000,00	750 000,00
2032	1 500 000,00	-750 000,00	750 000,00
2033	1 500 000,00	-750 000,00	750 000,00
2034	1 300 000,00	-550 000,00	750 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,28%	12,53%	TAK	13,69%	TAK
2025	2,57%	10,00%	TAK	11,16%	TAK
2026	3,31%	8,99%	TAK	10,21%	TAK
2027	4,00%	8,09%	TAK	9,32%	TAK
2028	3,68%	7,00%	TAK	8,22%	TAK
2029	3,10%	6,63%	TAK	7,86%	TAK
2030	2,38%	6,65%	TAK	7,87%	TAK
2031	1,36%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2032	1,30%	10,52%	TAK	10,52%	TAK
2033	1,20%	10,98%	TAK	10,98%	TAK
2034	1,06%	11,02%	TAK	11,02%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina i Miasto Witkowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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:

- „Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, poprzez utworzenie proekologicznych zielonych stref rekreacyjnych w Witkowie” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 650 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd jednostki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 43 000,00 zł;

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 143 000,00 zł;

- „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni z bieżnią przy ul. Czarniejewskiej w Witkowie” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 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.