

UCHWAŁA NR III/17/2024
RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE

z dnia 20 czerwca 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

Paweł Roszyk

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 III/17/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20.06.2024 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	79 877 494,89	74 042 248,89	11 790 022,00	295 499,00	26 123 092,00	10 635 620,90	25 198 014,99	8 855 684,00	5 835 246,00	350 000,00	5 333 246,00	
2025	79 191 068,80	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	6 776 743,80	350 000,00	6 426 743,80	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	93 553 792,48	75 235 576,64	33 460 749,13	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	18 318 215,84	18 318 215,84	1 635 215,22
2025	81 783 363,50	67 699 956,10	32 496 321,10	0,00	0,00	1 004 414,00	0,00	0,00	0,00	14 083 407,40	14 083 407,40	1 380 800,00
2026	75 617 713,09	68 284 370,69	33 127 190,00	0,00	0,00	883 601,00	0,00	0,00	0,00	7 333 342,40	7 333 342,40	0,00
2027	74 167 446,44	69 501 541,00	33 541 280,00	0,00	0,00	796 836,00	0,00	0,00	0,00	4 665 905,44	4 665 905,44	0,00
2028	76 288 970,00	71 186 189,00	34 421 739,00	0,00	0,00	721 939,00	0,00	0,00	0,00	5 102 781,00	5 102 781,00	0,00
2029	78 588 526,00	72 922 862,00	35 308 099,00	0,00	0,00	671 189,00	0,00	0,00	0,00	5 665 664,00	5 665 664,00	0,00
2030	80 927 490,00	74 606 388,00	36 208 456,00	0,00	0,00	530 769,00	0,00	0,00	0,00	6 321 102,00	6 321 102,00	0,00
2031	83 278 972,00	75 471 654,00	36 904 615,00	0,00	0,00	491 338,00	0,00	0,00	0,00	7 807 318,00	7 807 318,00	0,00
2032	84 835 735,00	77 342 843,00	37 562 841,00	0,00	0,00	433 955,00	0,00	0,00	0,00	7 492 892,00	7 492 892,00	0,00
2033	86 329 587,00	80 035 011,00	38 945 013,00	0,00	0,00	311 205,00	0,00	0,00	0,00	6 294 576,00	6 294 576,00	0,00
2034	88 422 071,00	81 849 134,00	39 899 166,00	0,00	0,00	151 705,00	0,00	0,00	0,00	6 572 937,00	6 572 937,00	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	-13 676 297,59	0,00	14 470 378,03	5 000 000,00	5 000 000,00	3 937 715,66	3 937 715,66	5 532 662,37	4 738 581,93
2025	-2 592 294,70	0,00	3 388 900,60	3 360 414,00	2 592 294,70	28 486,60	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	1 110 414,00	1 110 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 750 000,00	1 750 000,00	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	1 110 414,00	1 110 414,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	-1 193 327,75	8 277 050,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 465 795,87	0,00	4 714 368,90	4 742 855,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 902 228,56	0,00	5 959 298,31	5 959 298,31
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 722 414,00	0,00	6 495 720,00	6 495 720,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 622 414,00	0,00	6 852 781,00	6 852 781,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 822 414,00	0,00	7 115 664,00	7 115 664,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 360 414,00	0,00	7 433 102,00	7 433 102,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	8 567 732,00	8 567 732,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	8 892 892,00	8 892 892,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	8 044 576,00	8 044 576,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322 937,00	8 322 937,00

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%	-0,88%	-0,33%	12,53%	13,69%	TAK	TAK
2025	2,74%	8,74%	x	9,98%	11,13%	TAK	TAK
2026	3,64%	10,19%	x	8,97%	10,19%	TAK	TAK
2027	4,33%	10,60%	x	8,07%	9,30%	TAK	TAK
2028	3,99%	10,72%	x	6,98%	8,20%	TAK	TAK
2029	3,41%	10,75%	x	6,61%	7,84%	TAK	TAK
2030	2,68%	10,72%	x	6,63%	7,85%	TAK	TAK
2031	2,10%	11,91%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2032	2,80%	11,94%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2033	2,58%	10,48%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2034	2,33%	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	244 027,80	244 027,80	204 655,03	184 746,00	184 746,00	153 339,18	229 276,60	229 276,60	181 011,15
2025	157 906,80	157 906,80	122 816,40	236 307,60	236 307,60	196 135,31	230 851,00	175 452,00	122 816,40
2026	87 611,40	87 611,40	68 142,20	328 262,40	328 262,40	272 457,79	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	184 746,00	184 746,00	153 339,18	12 894 556,37	229 276,60	12 665 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	952 607,00	564 570,00	468 593,10	14 314 258,00	230 851,00	14 083 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 647 346,00	97 346,00	5 550 000,00	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 ustawowemu 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 III/17/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20.06.2024 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)				51 011 278,68	12 894 556,37	14 314 258,00	5 647 346,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				845 730,34	229 276,60	230 851,00	97 346,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 165 548,34	12 665 279,77	14 083 407,00	5 550 000,00	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:				1 983 083,34	414 022,60	1 183 458,00	97 346,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				845 730,34	229 276,60	230 851,00	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
1.1.1.3	"Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo"	Urząd jednostki	2023	2025	99 876,00	41 525,00	55 399,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 137 353,00	184 746,00	952 607,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo"	Urząd jednostki	2023	2025	749 316,00	184 746,00	564 570,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Odbudowa ziemnego stawu w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo" - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo poprzez odbudowę ziemnego stawu w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo	Urząd jednostki	2024	2025	388 037,00	0,00	388 037,00	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				49 028 195,34	12 480 533,77	13 130 800,00	5 550 000,00	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				49 028 195,34	12 480 533,77	13 130 800,00	5 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kryta pływalnia w Witkowie (rozd.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	2026	3 170 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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	41 706 160,15
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 473,60
1.b	0,00	0,00	2 350 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	41 148 686,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 826,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 473,60
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 924,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 353,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 316,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 037,00
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	40 011 333,55
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	40 011 333,55
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	3 100 000,00

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						
1.3.2.5	"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	137 234,52	123 890,95	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	"Konservacja 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
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	8 400 000,00	200 000,00	5 650 000,00	2 550 000,00	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 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
1.3.2.5	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	123 890,95
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
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	8 400 000,00
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 20 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 465 470,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 465 470,31 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 465 470,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 557 855,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 92 385,31 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	79 412 024,58	+465 470,31	79 877 494,89
Dochody bieżące	73 576 778,58	+465 470,31	74 042 248,89
Dotacje bieżące	10 191 150,59	+444 470,31	10 635 620,90
Pozostałe	25 177 014,99	+21 000,00	25 198 014,99
Wydatki ogółem	93 088 322,17	+465 470,31	93 553 792,48
Wydatki bieżące	74 677 721,02	+557 855,62	75 235 576,64
Wynagrodzenia i pochodne	33 409 549,34	+51 199,79	33 460 749,13
Pozostałe wydatki bieżące	40 618 171,68	+506 655,83	41 124 827,51
Wydatki majątkowe	18 410 601,15	-92 385,31	18 318 215,84

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+3 360 414,00	3 360 414,00

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	750 000,00	+360 414,00	1 110 414,00
2032	750 000,00	+1 000 000,00	1 750 000,00
2033	750 000,00	+1 000 000,00	1 750 000,00
2034	750 000,00	+1 000 000,00	1 750 000,00

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 4. 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	2,74%	9,98%	TAK	11,13%	TAK
2026	3,64%	8,97%	TAK	10,19%	TAK
2027	4,33%	8,07%	TAK	9,30%	TAK
2028	3,99%	6,98%	TAK	8,20%	TAK
2029	3,41%	6,61%	TAK	7,84%	TAK
2030	2,68%	6,63%	TAK	7,85%	TAK
2031	2,10%	8,69%	TAK	8,69%	TAK
2032	2,80%	10,52%	TAK	10,52%	TAK
2033	2,58%	10,98%	TAK	10,98%	TAK
2034	2,33%	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 przedsięwzięcia:

1. "Odbudowa ziemnego stawu w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo".

W dniu 10 czerwca 2024 r. Gmina i Miasto Witkowo zawarła umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia w ramach podziałania "Wsparcie na inwestycje związane z

rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa". W 2024 roku nastąpi przygotowanie dokumentów celem przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania. Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w roku 2025.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie);
2. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo";
3. "Budowa dróg w miejscowościach: Mielżyn, Odrowąż i Gorzykowo".

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.