

**UCHWAŁA NR XXXII/259/2026
RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE**

z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2026-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/216/2025 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2026-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Witkowo na lata 2026-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

2. załącznik nr 2 – wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2026-2040 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho	Docho	docho	docho	z tytułu	pozostałe	z tytułu	z podatku	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Docho	104 152 280,13	42 946 355,00	484 411,00	6 265 573,00	6 655 282,47	27 386 291,55	10 204 303,00	20 414 367,11	1 200 000,00	19 211 367,11		
	82 816 596,56	44 434 746,00	511 828,90	6 471 505,50	6 599 710,39	28 866 275,00	10 960 432,00	5 932 530,77	0,00	5 932 530,77		
	89 822 540,76	45 517 554,00	513 412,00	6 633 205,00	6 711 249,00	28 948 235,00	10 815 235,00	1 498 885,76	0,00	1 498 885,76		
	90 796 719,00	46 792 046,00	527 788,00	6 818 935,00	6 899 164,00	29 758 786,00	11 118 062,00	0,00	0,00	0,00		
	93 248 229,00	48 055 431,00	542 038,00	7 003 046,00	7 085 441,00	30 562 273,00	11 418 250,00	0,00	0,00	0,00		
	95 579 435,00	49 256 817,00	555 589,00	7 178 122,00	7 262 577,00	31 326 330,00	11 703 706,00	0,00	0,00	0,00		
	97 968 920,00	50 488 237,00	569 479,00	7 357 575,00	7 444 141,00	32 109 488,00	11 996 299,00	0,00	0,00	0,00		
	100 418 143,00	51 750 443,00	583 716,00	7 541 514,00	7 630 245,00	32 912 225,00	12 296 206,00	0,00	0,00	0,00		
	102 928 597,00	53 044 204,00	598 309,00	7 730 052,00	7 821 001,00	33 735 031,00	12 603 611,00	0,00	0,00	0,00		
	105 501 812,00	54 370 309,00	613 267,00	7 923 303,00	8 016 526,00	34 578 407,00	12 918 701,00	0,00	0,00	0,00		
	108 139 358,00	55 729 567,00	628 599,00	8 121 386,00	8 216 939,00	35 442 867,00	13 241 669,00	0,00	0,00	0,00		
	110 842 842,00	57 122 806,00	644 314,00	8 324 421,00	8 422 362,00	36 328 939,00	13 572 711,00	0,00	0,00	0,00		
	113 613 913,00	58 550 876,00	660 422,00	8 532 532,00	8 632 921,00	37 237 162,00	13 912 029,00	0,00	0,00	0,00		
	116 454 261,00	60 014 648,00	676 933,00	8 745 845,00	8 848 744,00	38 168 091,00	14 259 830,00	0,00	0,00	0,00		
	119 365 617,00	61 515 014,00	693 856,00	8 964 491,00	9 069 963,00	39 122 293,00	14 616 326,00	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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatkii bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2026	125 097 283,62	84 305 479,24	42 142 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60 315,00	0,00	41 791 804,38	41 791 804,38	2 216 000,00	0,00	0,00
2027	96 236 782,00	82 582 238,70	43 162 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 315,00	0,00	13 664 543,30	13 664 543,30	0,00	0,00	0,00
2028	87 548 961,00	84 048 961,00	44 764 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 299,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 823 139,24	86 269 881,00	46 233 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 267,00	0,00	2 553 258,24	2 553 258,24	0,00	0,00	0,00
2030	91 157 424,69	88 380 220,00	47 509 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 236,00	0,00	2 777 204,69	2 777 204,69	0,00	0,00	0,00
2031	94 405 855,24	90 512 471,00	48 772 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 205,00	0,00	3 893 384,24	3 893 384,24	0,00	0,00	0,00
2032	96 795 340,24	92 652 789,00	50 021 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 173,00	0,00	4 142 551,24	4 142 551,24	0,00	0,00	0,00
2033	99 044 563,24	94 093 612,00	51 232 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 142,00	0,00	4 950 951,24	4 950 951,24	0,00	0,00	0,00
2034	101 555 017,24	96 253 113,00	52 461 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 110,00	0,00	5 301 904,24	5 301 904,24	0,00	0,00	0,00
2035	102 328 232,24	98 476 801,00	53 710 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079,00	0,00	3 851 431,24	3 851 431,24	0,00	0,00	0,00
2036	104 765 778,24	100 749 063,00	54 956 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047,00	0,00	4 016 715,24	4 016 715,24	0,00	0,00	0,00
2037	107 425 867,49	103 022 847,00	56 176 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,00	0,00	4 403 020,49	4 403 020,49	0,00	0,00	0,00
2038	110 413 913,00	105 362 925,00	57 378 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 988,00	5 050 988,00	0,00	0,00	0,00
2039	112 654 261,00	107 653 261,00	58 526 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	116 065 617,00	109 945 621,00	59 661 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 996,00	6 119 996,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
							4,1	4,2	4,3	4,4					
		3	3,1	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	4,10	4,11
2026		-21 945 003,49	0,00	23 508 570,80	16 320 997,10	14 757 429,79	1 794 189,40	1 794 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 384,30
2027		-3 420 185,44	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	3 420 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 273 579,76	2 273 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 973 579,76	1 973 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 090 804,31	2 090 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 173 579,76	1 173 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 173 579,76	1 173 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 373 579,76	1 373 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 373 579,76	1 373 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 173 579,76	3 173 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		3 373 579,76	3 373 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		3 416 974,51	3 416 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1						4.5.1	4.4		4.5	5.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2						
2026	0,00	0,00	0,00	1 563 567,31	1 563 567,31	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	2 179 814,56	2 179 814,56	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	2 273 579,76	2 273 579,76	173 579,76	0,00	173 579,76			173 579,76		
2029	0,00	0,00	0,00	1 973 579,76	1 973 579,76	173 579,76	0,00	173 579,76			173 579,76		
2030	0,00	0,00	0,00	2 090 804,31	2 090 804,31	173 579,76	0,00	173 579,76			173 579,76		
2031	0,00	0,00	0,00	1 173 579,76	1 173 579,76	173 579,76	0,00	173 579,76			173 579,76		
2032	0,00	0,00	0,00	1 173 579,76	1 173 579,76	173 579,76	0,00	173 579,76			173 579,76		
2033	0,00	0,00	0,00	1 373 579,76	1 373 579,76	173 579,76	0,00	173 579,76			173 579,76		
2034	0,00	0,00	0,00	1 373 579,76	1 373 579,76	173 579,76	0,00	173 579,76			173 579,76		
2035	0,00	0,00	0,00	3 173 579,76	3 173 579,76	173 579,76	0,00	173 579,76			173 579,76		
2036	0,00	0,00	0,00	3 373 579,76	3 373 579,76	173 579,76	0,00	173 579,76			173 579,76		
2037	0,00	0,00	0,00	3 416 974,51	3 416 974,51	216 974,51	0,00	216 974,51			216 974,51		
2038	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 276 231,46	0,00	-567 566,22	6 620 007,48			
2027	x	x	x	x	0,00	31 696 416,90	0,00	4 301 827,09	4 301 827,09			
2028	x	x	x	x	0,00	29 422 837,14	0,00	4 274 694,00	4 274 694,00			
2029	x	x	x	x	0,00	27 449 257,38	0,00	4 526 838,00	4 526 838,00			
2030	x	x	x	x	0,00	25 358 453,07	0,00	4 868 009,00	4 868 009,00			
2031	x	x	x	x	0,00	24 184 873,31	0,00	5 066 964,00	5 066 964,00			
2032	x	x	x	x	0,00	23 011 293,55	0,00	5 316 131,00	5 316 131,00			
2033	x	x	x	x	0,00	21 637 713,79	0,00	6 324 531,00	6 324 531,00			
2034	x	x	x	x	0,00	20 264 134,03	0,00	6 675 484,00	6 675 484,00			
2035	x	x	x	x	0,00	17 090 554,27	0,00	7 025 011,00	7 025 011,00			
2036	x	x	x	x	0,00	13 716 974,51	0,00	7 390 295,00	7 390 295,00			
2037	x	x	x	x	0,00	10 300 000,00	0,00	7 819 995,00	7 819 995,00			
2038	x	x	x	x	0,00	7 100 000,00	0,00	8 250 988,00	8 250 988,00			
2039	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	8 801 000,00	8 801 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 419 996,00	9 419 996,00			

⁶⁾ 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.

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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,13%	1,78%	10,98%	12,62%	TAK	TAK
2027	5,06%	7,85%	8,82%	10,46%	TAK	TAK
2028	4,83%	7,57%	7,28%	8,92%	TAK	TAK
2029	4,17%	7,48%	6,41%	8,05%	TAK	TAK
2030	4,06%	7,54%	5,95%	7,59%	TAK	TAK
2031	2,80%	7,45%	6,32%	7,96%	TAK	TAK
2032	2,62%	7,42%	5,66%	7,30%	TAK	TAK
2033	1,91%	7,46%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2034	1,74%	7,52%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2035	3,44%	7,58%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2036	3,48%	7,68%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2037	3,32%	7,83%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2038	3,21%	8,02%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2039	3,64%	8,29%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2040	3,04%	8,59%	7,77%	7,77%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 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:		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:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1
2026	554 981,22	554 981,22	524 081,70	7 239 790,32	7 239 790,32	7 009 217,99	816 428,27	816 428,27	617 990,25
2027	17 073,68	17 073,68	17 073,68	642 463,67	642 463,67	642 463,67	73 479,47	73 479,47	17 073,68
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1,1	10.1,2				
2026	15 064 022,43	15 044 856,67	8 628 591,99	41 416 235,38	8 102 611,23	33 313 624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 151 339,80	3 508 386,80	642 463,67	14 898 548,15	1 244 004,85	13 654 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	3 970 714,70	470 714,70	3 500 000,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											

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

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 553 507,38	41 416 235,38	14 898 548,15	3 970 714,70	0,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 583 219,98	8 102 611,23	1 244 004,85	470 714,70	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 970 287,40	33 313 624,15	13 654 543,30	3 500 000,00	0,00	100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				28 986 078,38	15 880 449,70	6 224 819,27	3 509 900,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 547 324,34	816 427,27	73 479,47	9 900,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wielkopolskie telecentrum opieki"	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	410 152,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"ErgoWielkopolska - Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa wielkopolskiego"	Urząd jednostki	2024	2026	26 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna"	Urząd jednostki	2025	2028	129 806,35	14 850,00	48 633,18	9 900,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Poprawa dostępności placówek edukacyjnych w Witkowie i Mielżynie"	Urząd jednostki	2024	2027	135 421,52	83 422,50	21 249,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie"	Urząd jednostki	2024	2026	65 460,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego "Bajka" przy ul. Jasnej 38 w Witkowie"	Urząd jednostki	2024	2026	65 460,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie"	Urząd jednostki	2024	2026	65 760,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyzewo Witkowskie)"	Urząd jednostki	2023	2026	116 858,88	109 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Budowa zębka gminnego w Witkowie"	Urząd jednostki	2024	2026	6 150,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Poprawa infrastruktury turystyczno-kulturalnej poprzez użycie technologii internetowych do aktywnego poznawania ciekawostek kulturalno-turystycznych w gminie Witkowo - wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównowazonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach wiejskich poprzez wykorzystanie m.in. nowoczesnych technologii cyfrowych związanych z rozszerzeniem oferty kulturalno-turystycznej"	Urząd jednostki	2025	2026	114 195,23	114 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Erasmus Plus 2025" - współpraca międzynarodowa mająca na celu poznanie fińskiego systemu nauczania, zbudowanie zrównoważonego rozwoju, rozwinięcie kompetencji cyfrowych, językowych i metod uczenia się i wprowadzenie na grunt szkolny rozwiązań dążących do jej rozwoju	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W MIELŻYNI	2025	2026	258 181,65	132 134,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Wspieranie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Kołaczkowie i Sokolowie, gm. Witkowo"	Urząd jednostki	2024	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 350 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	66 135 498,23
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 330,78
1.b	2 350 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	56 318 167,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 515 168,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 806,74
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 400,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 383,18
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 671,52
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 658,88
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 195,23
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 134,22
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.13	"Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo" - wsparcie Gminy w zakresie realizacji usług publicznych w obszarze teleinformatycznym, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządu terytorialnego w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd jednostki	2023	2026	107 502,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, poprzez utworzenie proekologicznych zielonych stref w Witkowie"	Urząd jednostki	2025	2027	15 776,71	12 179,44	3 597,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 448 754,04	15 064 022,43	6 151 339,80	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, poprzez utworzenie proekologicznych zielonych stref w Witkowie"	Urząd jednostki	2025	2027	274 998,47	149 967,47	108 426,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Poprawa dostępności placówek edukacyjnych w Witkowie i Mielżynie"	Urząd jednostki	2024	2027	3 346 860,80	1 353 947,00	1 992 913,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wlkowo - Strzyzewo Witkowskie)"	Urząd jednostki	2023	2026	4 114 810,43	3 444 876,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Wsparanie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Kolańskowie i Sokolowie, gm. Witkowo"	Urząd jednostki	2024	2026	1 195 334,64	1 128 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Budowa zlozka gminnego w Witkowie"	Urząd jednostki	2024	2026	3 020 350,00	2 100 793,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego "Bajka" przy ul. Jasnej 38 w Witkowie"	Urząd jednostki	2024	2026	1 415 499,70	1 409 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie"	Urząd jednostki	2024	2026	1 275 450,00	1 263 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie"	Urząd jednostki	2024	2026	2 398 050,00	2 375 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do miasta Gniezno - etap II (odcinek Witkowo - Niechanowo)" - rozwój zrównoważonej mobilności w ramach ZIT - wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności	Urząd jednostki	2025	2027	2 000 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	"Poprawa infrastruktury turystyczno-kulturalnej poprzez użycie technologii internetowych do aktywnego poznawania ciekawostek kulturalno-turystycznych w gminie Witkowo" - wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach wiejskich poprzez wykorzystanie m.in. nowoczesnych technologii cyfrowych związanych z rozszerzeniem oferty kulturalno-turystycznej	Urząd jednostki	2025	2026	230 710,00	217 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	"Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Witkowo" - zwiększenie efektywności systemu gospodarki odpadami na terenie gminy, poprawy stanu środowiska naturalnego oraz dostosowania lokalnej infrastruktury do wymogów krajowych i unijnych w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym	Urząd jednostki	2025	2027	1 620 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	"Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Jasnej w Witkowie" - stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni sportowo-rekreacyjnej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej mieszkańców Witkowa	Urząd jednostki	2025	2026	565 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 012,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 776,71
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 615 362,23
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 393,47
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 860,80
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 876,77
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 537,64
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 793,09
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 964,70
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 765,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 295,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 710,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.13	"Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo" - wsparcie Gminy w zakresie realizacji usług publicznych w obszarze teleinformatycznym, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządu terytorialnego w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd jednostki	2023	2026	741 690,00	19 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	"Budowa drogi dla towerów z Gminy i Miasta Witkowo do miasta Gniezno - etap III (odcinek Mielżyn - Mąkownica)"	Urząd jednostki	2026	2028	5 250 000,00	250 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	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				51 557 429,00	25 535 785,68	8 673 728,88	460 814,70	0,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 035 895,64	7 286 183,96	1 170 525,38	460 814,70	0,00	0,00
1.3.1.1	"Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Gmina i Miasto Witkowo"	MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	25 215,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych" - wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych Gminy Witkowo w ramach WPF Województwa Wielkopolskiego na lata 2025-2026	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA BORYSA	2025	2026	61 500,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych" - wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych Gminy Witkowo w ramach WPF Województwa Wielkopolskiego na lata 2025-2026	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO W WITKOWIE	2025	2026	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2025-2030" - Opracowany Gminny Program Rewitalizacji będzie dokumentem strategicznym w zakresie rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo, który umożliwi w założonej perspektywie kilku lat rozwiązać problemy obszaru rewitalizacji i społeczności lokalnej lub chociaż wydatnie zmniejszyć ich natężenie. Posiadanie dokumentu jest wymagane przy ubieganiu się o środki zewnętrzne na działania rewitalizacyjne, w ramach dostępnych programów pomocowych.	Urząd jednostki	2024	2026	86 100,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy i Miasta Witkowo" - wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, polegającego na zagospodarowaniu odpadów	Urząd jednostki	2025	2027	3 614 012,00	3 312 844,00	301 168,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Odbiór i transport odpadów" - wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, polegającego na odbiorze i transporcie odpadów	Urząd jednostki	2025	2027	2 838 690,00	2 602 133,00	236 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Program Śpiewająca Polska" - upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej	Urząd jednostki	2025	2026	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	"Drukowanie i kolportaż Biuletynu Informacyjnego Gminy i Miasta Witkowo - "Witkowskie Wiadomości Samorządowe" - zadanie własne gminy w zakresie zapewnienia mieszkańcom dostępu do informacji publicznej, stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej	Urząd jednostki	2025	2027	67 969,80	22 656,60	22 656,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 165,76
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
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	2 350 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	43 620 329,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917 524,04
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 012,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 680,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 313,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.9	"Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych" - zadanie włączone do budżetu gminy w ramach art. 18 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne oraz art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd jednostki	2025	2027	828 000,00	700 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	"Wsparcie i doradztwo w zakresie uzyskania świadectw efektywności energetycznej, w tym uzyskanie i sprzedaż świadectw efektywności energetycznej" - obowiązek wynikający z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, zgodnie z którą jest zobowiązana jest do uzyskania świadectw efektywności energetycznej w celu realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej	Urząd jednostki	2025	2027	31 980,00	19 680,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"Umowa świadczenia usług doradczych i opracowania dokumentacji - spółdzielnia energetyczna" - wykonanie usług doradczych polegających na operacyjnym i merytorycznym wsparciu w zakresie przygotowania i organizacji Spółdzielni Energetycznej oraz przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej do stworzenia i realizacji tego przedsięwzięcia	Urząd jednostki	2025	2026	32 349,00	32 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	"Powierzenie Gminie Powiadz części zadań Gminy i Miasta Witkowo z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo" - powierzenie Gminie Powiadz części zadań Gminy i Miasta Witkowo w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w tym zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnych i spójnych usług przewozowych oraz umożliwienie efektywnej organizacji i koordynacji połączeń na obszarze obu gmin	Urząd jednostki	2025	2028	49 553,64	16 517,88	16 517,88	16 517,88	0,00	0,00
1.3.1.13	"Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Witkowo" - zapewnienie mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo dostępnych, regularnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb komunikacyjnych społeczności lokalnej	Urząd jednostki	2025	2028	1 382 526,20	491 053,48	447 175,90	444 296,82	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 521 533,36	18 249 601,72	7 503 203,50	0,00	0,00	100 000,00
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	"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie"	Urząd jednostki	2022	2026	8 248 749,14	2 590 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Rozbudowa budynku urzędu"	Urząd jednostki	2024	2027	4 496 000,00	500 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Budowa dróg w miejscowościach: Mielżyn, Odrowąż i Gorzykowo"	Urząd jednostki	2024	2026	7 835 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni z bieżnią przy ul. Czarniejewskiej w Witkowie"	Urząd jednostki	2024	2026	2 912 222,22	1 805 350,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi gminnej Witkowo - Ruchocinek"	Urząd jednostki	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Rozbiórka i budowa mostu na drodze gminnej 290022P Mąkownica - Ruchocin"	Urząd jednostki	2024	2026	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa i rozbudowa stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego na terenie kompleksu sportowego w Witkowie przy ul. Sportowej" - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd jednostki	2025	2027	6 787 562,00	2 969 358,50	3 778 203,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Witkowie" - poprawa stanu technicznego budynku oświetlowego	Urząd jednostki	2025	2026	1 100 000,00	1 098 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo, Chłądowo, Witkowo"	Urząd jednostki	2024	2030	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 349,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 553,64
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 526,20
1.3.2	2 350 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	34 702 805,22
1.3.2.1	2 350 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 850 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,01
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 350,21
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 562,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 893,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.11	"Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie"	Urząd jednostki	2024	2026	1 485 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 660 671,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 139 395,23 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 800 067,10 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 660 671,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 414 281,13 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 074 953,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	104 812 952,00	-660 671,87	104 152 280,13
Dochody bieżące	83 598 517,79	+139 395,23	83 737 913,02
Subwencja ogólna	6 258 508,00	+7 065,00	6 265 573,00
Dotacje bieżące	6 522 952,24	+132 330,23	6 655 282,47
Dochody majątkowe	21 214 434,21	-800 067,10	20 414 367,11
Wydatki ogółem	126 757 955,49	-660 671,87	126 097 283,62
Wydatki bieżące	83 891 198,11	+414 281,13	84 305 479,24
Wynagrodzenia i pochodne	42 141 266,04	+1 614,70	42 142 880,74
Wydatki majątkowe	42 866 757,38	-1 074 953,00	41 791 804,38

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2026	4,13%	10,98%	TAK	12,62%	TAK
2027	5,06%	8,82%	TAK	10,46%	TAK
2028	4,83%	7,28%	TAK	8,92%	TAK
2029	4,17%	6,41%	TAK	8,05%	TAK
2030	4,06%	5,95%	TAK	7,59%	TAK

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)
2031	2,80%	6,32%	TAK	7,96%	TAK
2032	2,62%	5,66%	TAK	7,30%	TAK
2033	1,91%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2034	1,74%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2035	3,44%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2036	3,48%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2037	3,32%	7,52%	TAK	7,52%	TAK
2038	3,21%	7,56%	TAK	7,56%	TAK
2039	3,64%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2040	3,04%	7,77%	TAK	7,77%	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 30.09.2025 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Poprawa dostępności placówek edukacyjnych w Witkowie i Mielżynie".

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie

Paweł Roszyk