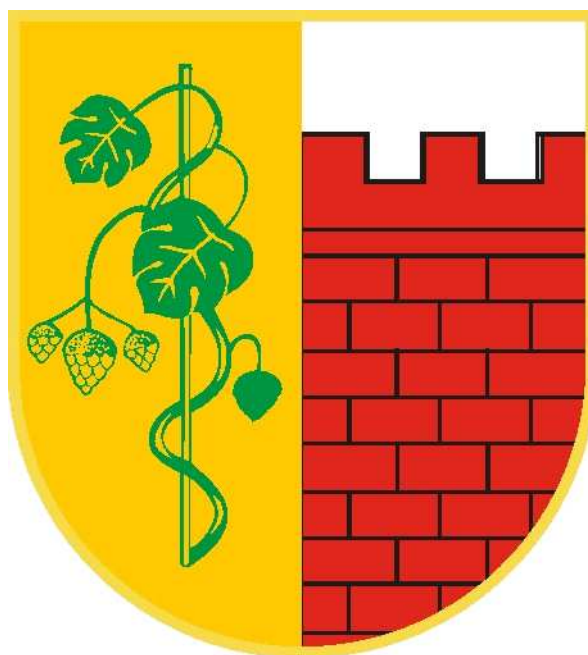


**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ,**  
**W TYM O PRZEBIEGU**  
**REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**



Witnica, sierpień 2021 rok

## SPIS TREŚCI

### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU ..... 3**

1.	Wprowadzenie .....	3
2.	Dochody .....	5
3.	Wydatki .....	5
4.	Wynik wykonania budżetu .....	5
5.	Przychody .....	5
6.	Rozchody .....	5
7.	Kwota długu i jego spłata .....	6
8.	Przedsięwzięcia .....	6

### **ZAŁĄCZNIK NR 1 - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU ..... 7**

### **ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU..... 15**

# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

## 1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informacja o kształtowaniu się WPF dotyczy okresu sprawozdawczego za pierwsze półrocze 2021 roku.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2028 została podjęta przez Radę Miejską w Witnicy w dniu 17 grudnia 2020 roku uchwałą Nr **XXXII/413/2020**.

Zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej określa uchwała Nr XV/80/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie *określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury*.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Miasta, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2021 roku

Zgodnie z cytowaną uchwałą wieloletnia prognoza na 2021 rok kształtowała się w następujący sposób:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	69.844.169,00 zł
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	73.993.268,00 zł
✓ <i>wynik budżetu</i>	-4.419.099,00 zł
✓ <i>przychody w kwocie</i>	6.183.099,00 zł
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	2.034.000,00 zł

W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2021 r.

Uchwała została zmieniona 3 uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXVIII/475/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Nr XXXIX/514/2021 z dnia 13 maja 2021 roku i Nr XLI/540/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku oraz 1 zarządzeniem Burmistrza: Nr WOR.0050.5.2021.WFB z dnia 12 stycznia 2021 roku.

Zmiany uchwały polegały na dostosowaniu WPF do planowanych zmian budżetu oraz aktualizacji wartości przedsięwzięć.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok budżetowy 2021 są odzwierciedleniem uchwały budżetowej według stanu na dzień 24 czerwca 2021 roku.

Rozbieżność w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 121.884,00 zł wynika z faktu nie ujęcia w WPF zmian wynikających z:

- Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Witnica Nr WOR.0050.83.2021.WFB z dnia 25 czerwca 2021 roku.

Po dokonaniu zmian wieloletnia prognoza na 2021 rok kształtowała się następująco:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	70.393.495,05 zł
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	81.827.105,43 zł
✓ <i>wynik budżetu</i>	-11.433.610,38 zł
✓ <i>przychody w kwocie</i>	14.601.610,38 zł
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	3.168.000,00 zł

Plan budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku po zmianach przedstawia się następująco:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	70.515.379,05 zł
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	81.948.989,43 zł
✓ <i>wynik budżetu</i>	-11.433.610,38 zł
✓ <i>przychody w kwocie</i>	14.601.610,38 zł
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	3.168.000,00 zł

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości wykazane w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Witnica za pierwsze półrocze 2021 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnią Prognozę Finansową za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 1.

## 2. Dochody

Zmiany w planowanych dochodach na 2021 rok wynikały ze zmian dokonanych w budżecie. Nie ujęto w WPF zmian dochodów wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Witnica Nr WOR.0050.83.2021.WFB z dnia 25 czerwca 2021 roku. Plan dochodów budżetu na dzień 30.06.2021 roku wynosił ogółem **70.393.495,05 zł**, natomiast dochody zostały wykonane w kwocie **38.361.380,37 zł**, co stanowi **54,40%** planu po zmianach.

## 3. Wydatki

Zmiany w planowanych wydatkach na 2021 rok wynikały ze zmian dokonanych w budżecie. Nie ujęto w WPF zmian wydatków wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Witnica Nr WOR.0050.83.2021.WFB z dnia 25 czerwca 2021 roku. Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2021 roku po zmianach wynosił ogółem **81.827.105,43 zł**, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **35.818.670,13 zł**, co stanowi **43,77%** planu po zmianach

## 4. Wynik wykonania budżetu

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Dochody za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły 38.361.380,37 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 35.818.670,13 zł. Oznacza to, że w I półroczu 2021 roku odnotowano **nadwyżką budżetową w wysokości 2.542.710,24 zł**.

Gmina Witnica w I półroczu 2021 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny **tzn. nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.383.184,77 zł**.

## 5. Przychody

Przychody na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowano w kwocie **14.601.610,38 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, emisji papierów wartościowych oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach..

## 6. Rozchody

W I półroczu 2021 r. dokonano zmiany planowanych rozchodów. Plan rozchodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **3.168.000,00 zł**. Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowano w wysokości **1.584.000,00 zł**, co stanowi 50,00% planu.

## **7. Kwota długu i jego spłata**

Prognozowana kwota spłaty długu w 2021 roku wynosi 3.168.000,00 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku pozostaje do spłaty dług w wysokości **14.262.193,00 zł**.

## **8. Przedsięwzięcia**

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich i stopień zaawansowania programów za I półrocze 2021 roku przedstawia załącznik nr 2.

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**WIELOLETNIA**

**PROGNOZA FINANSOWA**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2021 - Uchwała Nr XLI/540/2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>70 393 495,05</b>	<b>38 361 380,37</b>	<b>54,50%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>67 847 236,05</b>	<b>36 472 025,95</b>	<b>53,76%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 532 631,00	4 653 649,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	212 793,80	81,84%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 104 787,00	10 492 484,00	57,95%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 891 325,45	11 434 448,55	49,95%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 058 492,60	9 678 650,60	56,74%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 780 000,00	4 828 263,83	62,06%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 546 259,00</b>	<b>1 889 354,42</b>	<b>74,20%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	873 053,18	67,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 211 759,00	996 090,01	82,20%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>81 827 105,43</b>	<b>35 818 670,13</b>	<b>43,77%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>64 754 537,27</b>	<b>33 088 841,18</b>	<b>51,10%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 854 316,73	14 276 411,35	53,16%



2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	276 524,00	135 613,06	49,04%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	22 818,60	0,00	0,00%
2.1.3.3	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 072 568,16</b>	<b>2 729 828,95</b>	<b>15,99%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 072 568,16	2 729 828,95	15,99%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 000,00	12 391,60	2,18%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 433 610,38</b>	<b>2 542 710,24</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 584 000,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 601 610,38</b>	<b>11 038 582,93</b>	<b>75,60%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 700 000,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 939 838,91</b>	<b>1 939 838,91</b>	<b>100,00%</b>

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 961 771,47	9 098 744,02	101,53%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 733 610,38	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 168 000,00</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 168 000,00</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>16 378 193,00</b>	<b>14 262 193,00</b>	<b>87,08%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%

<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 092 698,78	3 383 184,77	109,39%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 994 309,16	14 421 767,70	103,05%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	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)	7,61%	6,87%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,81%	13,85%	
8.3	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)	11,76%	11,76%	
8.3.1	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)	13,78%	13,78%	
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	

	<b>wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>			
8.4.1	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	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	299 200,64	153 773,80	51,39%
9.1.1	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, w tym:	299 200,64	153 773,80	51,39%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 700,67	140 154,12	51,39%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 211 759,00	296 090,01	24,43%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 211 759,00	296 090,01	24,43%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 211 759,00	296 090,01	24,43%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	440 116,47	102 182,46	23,22%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	440 116,47	102 182,46	23,22%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	378 616,16	93 132,24	24,60%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 419 111,43	1 480 474,59	14,21%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 419 111,43	1 480 474,59	14,21%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 028 906,72	968 970,60	13,79%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 071 622,58	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	401 496,75	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	14 670 125,83	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 168 000,00	1 584 000,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%

10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	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	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

## **ZAŁĄCZNIK NR 2**

# **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Poniesione nakłady od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 861 985,68	15 071 622,58	2 881 980,52	19,12%
1.a	- wydatki bieżące				1 695 897,40	401 496,75	102 182,46	25,45%
1.b	- wydatki majątkowe				17 166 088,28	14 670 125,83	2 779 798,06	18,95%
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:				12 029 517,89	9 742 339,18	1 582 657,05	16,25%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 695 897,40	401 496,75	102 182,46	25,45%
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica - Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy	2016	2022	1 695 897,40	401 496,75	102 182,46	25,45%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 333 620,49	9 340 842,43	1 480 474,59	15,85%
1.1.2.1	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	10 333 620,49	9 340 842,43	1 480 474,59	15,85%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				6 832 467,79	5 329 283,40	1 197 141,01	22,46%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%



<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 832 467,79</b>	<b>5 329 283,40</b>	<b>1 197 141,01</b>	<b>22,46%</b>
1.3.2.1	<i>Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2016	2022	201 786,40	30 542,90	0,00	0,00%
1.3.2.2	<i>Budowa ulicy Warszawskiej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2020	2021	544 638,06	538 981,00	538 980,06	100,00%
1.3.2.3	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 103910F – ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2020	2022	3 480 000,00	2 827 460,00	90 159,28	3,19%
1.3.2.4	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 006724F - ul. Różana - Etap II -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2020	2021	132 244,50	105 200,00	105 173,30	99,97%
1.3.2.5	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2020	2022	400 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	<i>Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2020	2022	680 000,00	590 000,00	3 075,00	0,52%
1.3.2.7	<i>Remont kapitalny schodów betonowych przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu Małym -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2020	2021	24 186,83	17 792,33	0,00	0,00%

1.3.2.8	<i>Zakup wraz z dostawą materiałów na wiatę do miejscowości Boguszyniec -</i>	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2020	2021	17 747,46	7 785,17	0,00	0,00%
1.3.2.9	<i>Przebudowa ulicy Moniuszki wraz z ulicą Sikorskiego -</i>	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2021	2022	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej - fragment ul. Wiosny Ludów -</i>	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2020	2021	100 615,00	100 000,00	98 050,32	98,05%
1.3.2.11	<i>Remont stropodachu Przedszkola Miejskiego BAJKA w Witnicy -</i>	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2020	2021	708 610,36	688 522,00	328 703,07	47,74%
1.3.2.12	<i>Posadowienie toalety publicznej wraz z dokumentacją i podłączeniami na Targowisku Miejskim -</i>	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2020	2021	42 639,18	33 000,00	32 999,98	100,00%

