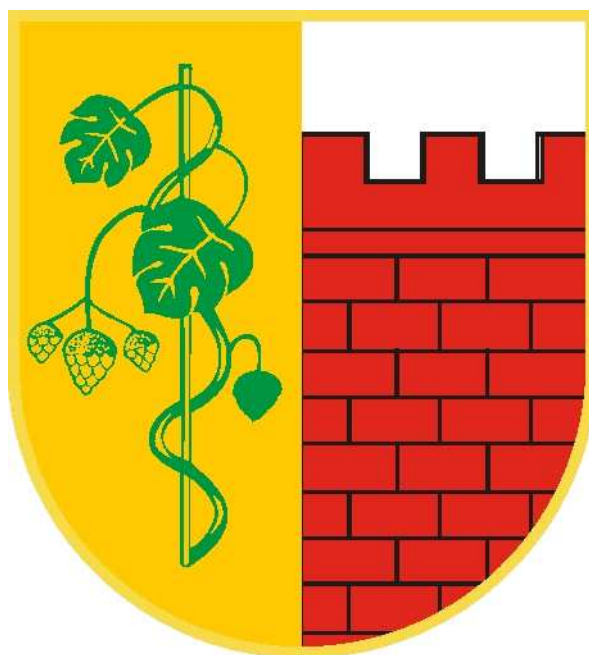


INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU



Witnica, sierpień 2022 rok

SPIS TREŚCI

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2022 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
2022 ROKU 7**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I STOPIEŃ
ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU..... 15**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) 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 2022 roku.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2028 została podjęta przez Radę Miejską w Witnicy w dniu 16 grudnia 2021 roku uchwałą Nr **XLVII/653/2021**.

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 2022 roku.

Zgodnie z cytowaną uchwałą wieloletnia prognoza na 2022 rok kształtowała się w następujący sposób:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	70.960.549,00 zł
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	71.468.128,00 zł
✓ <i>wynik budżetu</i>	- 507.579,00 zł
✓ <i>przychody w kwocie</i>	6.307.579,00 zł
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	5.800.000,00 zł

W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2022 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 została zmieniona 7 uchwałami Rady Miejskiej oraz 3 zarządzeniami Burmistrza:

- Zarządzenie Burmistrza Nr WOR.0050.7.2022.WFB z dnia 5 stycznia 2022 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/655/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr L/674/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/700/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
- Zarządzenie Burmistrza Nr WOR.0050.56.2022.WFB z dnia 31 marca 2022 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr LIV/703/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/718/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr LVI/744/2022 z dnia 26 maja 2022 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej Nr LVII/764/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- Zarządzenie Burmistrza Nr WOR.0050.117.2022.WFB z dnia 30 czerwca 2022 roku.

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

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok budżetowy 2022 są odzwierciedleniem uchwały budżetowej według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Po dokonaniu zmian wieloletnia prognoza na 2022 rok kształtowała się następująco:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	80.285.474,49 zł
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	91.003.039,50 zł
✓ <i>wynik budżetu</i>	-10.717.565,01 zł
✓ <i>przychody w kwocie</i>	16.517.565,01 zł
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	5.800.000,00 zł

Plan budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku po zmianach przedstawia się następująco:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	80.285.474,49 zł
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	91.003.039,50 zł
✓ <i>wynik budżetu</i>	-10.717.565,01 zł
✓ <i>przychody w kwocie</i>	16.517.565,01 zł
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	5.800.000,00 zł

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości wykazane w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Witnica za pierwsze półrocze 2022 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 2022 r. przedstawia załącznik nr 1.

2. Dochody

Zmiany w planowanych dochodach na 2022 rok wynikały ze zmian dokonanych w budżecie. Plan dochodów budżetu na dzień 30.06.2022 roku wynosił ogółem **80.285.474,49 zł**, natomiast dochody zostały wykonane w kwocie **46.411.965,13 zł**, co stanowi **57,81%** planu po zmianach.

3. Wydatki

Zmiany w planowanych wydatkach na 2022 rok wynikały ze zmian dokonanych w budżecie. Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2022 roku po zmianach wynosił ogółem **91.003.039,50 zł**, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **46.086.064,34 zł**, co stanowi **50,64%** planu po zmianach.

4. Wynik wykonania budżetu

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Dochody za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosły 46.411.965,13 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 46.086.064,34 zł. Oznacza to, że w I półroczu 2022 roku odnotowano **nadwyżką budżetową w wysokości 325.900,79 zł**.

Gmina Witnica w I półroczu 2022 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny **tzn. nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.854.597,76 zł**.

5. Przychody

Przychody na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano w kwocie **16.584.323,00 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 2022 r. nie dokonano zmiany planowanych rozchodów. Plan rozchodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi **5.800.000,00 zł**. Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano w wysokości **324.999,99 zł**, co stanowi 5,60% planu.

7. Kwota długu i jego spłata

Prognozowana kwota spłaty długu w 2022 roku wynosi 5.800.000,00 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku pozostaje do spłaty dług w wysokości **15.728.193,02 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 2022 roku przedstawia załącznik nr 2.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WIELOLETNIA

PROGNOZA FINANSOWA

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2022 - Zarządzenie Nr WOR.0050.117. 2022.WFB	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wyko- nanie planu %
1	Dochody ogółem	80 285 474,49	46 411 965,13	57,81%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	68 671 624,49	43 007 937,25	62,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 464 239,00	4 732 122,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	348 335,00	174 161,65	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 815 760,00	10 322 971,00	57,94%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 839 836,49	12 948 024,27	72,58%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 203 454,00	14 830 658,33	63,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 949 954,00	8 069 435,36	67,53%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 613 850,00	3 404 027,88	29,31%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 872 000,00	1 623 453,25	86,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 711 850,00	1 767 642,34	18,20%
2	Wydatki ogółem	91 003 039,50	46 086 064,34	50,64%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 657 655,84	40 153 339,49	57,64%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 029 285,32	15 733 657,20	52,39%

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:	940 000,00	343 655,23	36,56%
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)	94 868,00	34 682,86	36,56%
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	50 079,00	18 308,42	36,56%
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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 345 383,66	5 932 724,85	27,79%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 546 383,66	1 133 724,85	6,85%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 500,00	6 797,74	2,48%
3	Wynik budżetu	-10 717 565,01	325 900,79	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	324 999,99	
4	Przychody budżetu	16 517 565,01	16 584 323,00	100,40%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 580 962,01	5 580 962,01	100,00%

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 580 962,01	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 936 603,00	11 003 360,99	100,61%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 136 603,00	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%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 800 000,00	324 999,99	5,60%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 800 000,00	324 999,99	5,60%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	4 500 000,00	252 155,16	5,60%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 945 250,00	165 035,56	5,60%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 554 750,00	87 119,61	5,60%
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%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 578 193,00	15 728 193,02	148,69%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-986 031,35	2 854 597,76	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 531 533,66	19 438 920,76	125,16%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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)	4,12%	1,21%	
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)	-0,12%	8,25%	
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)	15,16%	15,16%	
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)	16,42%	16,42%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	Tak	Tak	

	wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
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	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	1 017 120,81	895 430,77	88,04%
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:	1 017 120,81	895 430,77	88,04%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 001 551,59	887 707,92	88,63%
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	5 708 808,00	1 767 642,34	30,96%
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:	5 708 808,00	1 767 642,34	30,96%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 708 808,00	1 767 642,34	30,96%
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	1 004 623,81	176 196,56	17,54%
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:	1 004 623,81	176 196,56	17,54%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	968 446,59	142 100,81	14,67%
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	5 844 278,00	406 244,80	6,95%
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:	5 844 278,00	406 244,80	6,95%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 025 369,75	263 735,46	6,55%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 108 090,81	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	196 393,81	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	7 911 697,00	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	5 800 000,00	324 999,99	5,60%
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 2022 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Poniesione nakłady od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 670 980,68	8 108 090,81	1 074 948,32	13,26%
1.a	- wydatki bieżące				1 661 009,35	196 393,81	176 196,56	89,72%
1.b	- wydatki majątkowe				24 009 971,33	7 911 697,00	898 751,76	11,36%
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:				12 352 265,92	4 624 819,81	567 917,36	12,28%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 661 009,35	196 393,81	176 196,56	89,72%
1.1.1.1	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica - Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym</i>	<i>Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy</i>	2016	2022	1 661 009,35	196 393,81	176 196,56	89,72%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 691 256,57	4 428 426,00	391 720,80	8,85%
1.1.2.1	<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	10 588 535,57	4 428 426,00	391 720,80	8,85%
1.1.2.2	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica - Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym</i>	<i>Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy</i>	2016	2022	102 721,00	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%
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				13 318 714,76	3 483 271,00	507 030,96	14,56%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 318 714,76	3 483 271,00	507 030,96	14,56%
1.3.2.1	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	76 786,40	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 103910F – ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	4 037 412,00	477 552,00	418.361,13	87,61%
1.3.2.3	Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	683 075,00	680 000,00	70 048,50	10,30%
1.3.2.4	Remont stropodachu Przedszkola Miejskiego BAJKA w Witnicy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	1 364 612,36	913 602,00	3 690,00	0,40%
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 400 000,00	700 000,00	4 920,00	0,70%
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 180 019,00	36 617,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	3 426 810,00	550 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Moniuszki w Witnicy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	1 015 500,00	50 000,00	40,00	0,08%
1.3.2.9	Przygotowanie nieruchomości pod inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	134 500,00	75 500,00	9 971,33	13,21%

