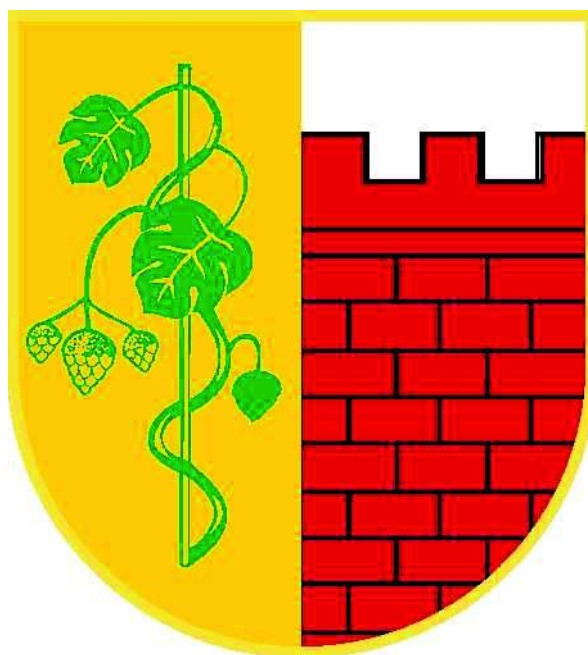


INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU



Witnica, sierpień 2020 rok

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU	3
---	----------

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU	6
---	----------

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU.....	14
--	-----------

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 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 2019 r. poz. 869 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 2020 roku.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028 została podjęta przez Radę Miejską w Witnicy w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Nr **XIX/286/2019**.

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 2020 roku

Zgodnie z cytowaną uchwałą wieloletnia prognoza na 2020 rok kształtowała się w następujący sposób:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	<i>69.303.828,00 zł</i>
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	<i>74.301.828,00 zł</i>
✓ <i>wynik budżetu</i>	<i>-4.998.000,00 zł</i>
✓ <i>przychody w kwocie</i>	<i>9.350.000,00 zł</i>
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	<i>4.352.000,00 zł</i>

W trakcie pierwszego półrocza 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2020 r.

Uchwała została zmieniona 3 uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXII/301/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, Nr XXIV/319/2020 z dnia 14 maja 2020 roku i Nr XXVI/347/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku oraz 1 zarządzeniem Burmistrza: Nr WOR.0050.52.2020.WFB z dnia 29 maja 2020 roku. Zmiany uchwały polegały na dostosowaniu WPF do planowanych zmian budżetu oraz aktualizacji wartości przedsięwzięć.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok budżetowy 2020 są odzwierciedleniem uchwały budżetowej według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Po dokonaniu zmian wieloletnia prognoza na 2020 rok kształtowała się następująco:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	<i>69.820.047,62 zł</i>
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	<i>73.074.476,71 zł</i>
✓ <i>wynik budżetu</i>	<i>-3.254.429,09 zł</i>
✓ <i>przychody w kwocie</i>	<i>7.606.429,09 zł</i>
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	<i>4.352.000,00 zł</i>

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości wykazane w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Witnica za pierwsze półrocze 2020 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 2020 r. przedstawia załącznik nr 1.

2. Dochody

Zmiany w planowanych dochodach na 2020 rok wynikały ze zmian dokonanych w budżecie. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Witnica na dzień 30.06.2020 roku po zmianach wynosił ogółem **69.820.047,62 zł**, natomiast dochody zostały wykonane w kwocie **35.136.504,01 zł**, co stanowi **50,32%** planu po zmianach.

3. Wydatki

Zmiany w planowanych wydatkach na 2020 rok wynikały ze zmian dokonanych w budżecie. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Witnica na dzień 30.06.2020 roku po zmianach wynosił ogółem **73.074.476,71 zł**, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **31.756.956,08 zł**, co stanowi **43,46%** planu po zmianach

4. Wynik wykonania budżetu

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Dochody za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosły 35.136.504,01 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 31.756.956,08 zł. Oznacza to, że w I półroczu 2020 roku odnotowano **nadwyżką budżetową w wysokości 3.379.547,93 zł.**

Gmina Witnica w I półroczu 2020 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny **tzn. nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.006.965,09 zł.**

5. Przychody

Przychody na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano w kwocie **2.906.429,09 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 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 2020 r. nie dokonano zmiany planowanych do spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych. Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano w wysokości **1.176.000,00 zł**, co stanowi 27,02% planu.

7. Kwota długu i jego spłata

Prognozowana kwota spłaty długu w 2020 roku wynosi 4.352.000,00 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku pozostaje do spłaty dług w wysokości **14.322.193,00 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 2020 roku przedstawia załącznik nr 2.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WIELOLETNIA

PROGNOZA FINANSOWA

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2020 - Uchwała Nr XXVI/347/2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu %
1	Dochody ogółem	69 820 047,62	35 136 504,01	50,32%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	66 022 369,62	34 097 081,67	51,64%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 581 069,00	4 527 066,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	133 835,84	66,92%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 191 090,00	9 423 328,00	58,20%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 857 560,62	12 020 549,22	50,38%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 192 650,00	7 992 302,61	52,61%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 095 000,00	4 063 421,23	57,27%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 797 678,00	1 039 422,34	27,37%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	198 047,16	15,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 467 678,00	815 379,37	33,04%
2	Wydatki ogółem	73 074 476,71	31 756 956,08	43,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 262 180,97	31 090 116,58	48,38%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 927 893,54	13 081 919,09	50,46%

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:	580 000,00	173 737,30	29,95%
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)	26 748,00	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	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 812 295,74	666 839,50	7,57%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 812 295,74	666 839,50	7,57%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 242,00	14 572,56	3,13%
3	Wynik budżetu	-3 254 429,09	3 379 547,93	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 176 000,00	
4	Przychody budżetu	7 606 429,09	2 906 429,09	38,21%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 700 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	348 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	32 980,76	32 980,76	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	32 980,76	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 873 448,33	2 873 448,33	100,00%

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 873 448,33	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	4 352 000,00	1 176 000,00	27,02%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 352 000,00	1 176 000,00	27,02%
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%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	15 846 193,00	14 322 193,00	90,38%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 760 188,65	3 006 965,09	170,83%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 666 617,74	5 913 394,18	126,72%
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)	11,63%	6,11%	
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)	5,55%	13,68%	
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)	13,01%	13,01%	
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)	14,63%	14,63%	
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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	

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	333 671,00	206 208,81	61,80%
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:	333 671,00	206 208,81	61,80%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	294 673,50	184 494,43	62,61%
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	2 118 786,00	815 379,37	38,48%
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:	2 118 786,00	815 379,37	38,48%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 118 786,00	815 379,37	38,48%
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	335 346,00	46 384,83	13,83%
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:	335 346,00	46 384,83	13,83%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	294 673,50	40 988,04	13,91%

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	6 500 120,49	542 656,22	8,35%
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:	6 500 120,49	542 656,22	8,35%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 122 145,25	244 881,22	5,94%
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:	7 496 738,50	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	190 346,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	7 306 392,50	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	4 352 000,00	0,00	0,00%
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%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Poniesione nakłady od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)G				20 260 840,04	7 496 738,50	639 314,35	8,53%
1.a	- wydatki bieżące				1 496 120,00	190 346,00	46 384,83	24,37%
1.b	- wydatki majątkowe				18 764 720,04	7 306 392,50	592 929,52	8,12%
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:				15 956 365,03	6 690 466,49	589 041,05	8,80%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 496 120,00	190 346,00	46 384,83	24,37%
<i>1.1.1.1</i>	<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>	<i>2016</i>	<i>2022</i>	<i>1 496 120,00</i>	<i>190 346,00</i>	<i>46 384,83</i>	<i>24,37%</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 460 245,03	6 500 120,49	542 656,22	8,35%
<i>1.1.2.1</i>	<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>	<i>2016</i>	<i>2020</i>	<i>11 173 774,54</i>	<i>4 751 660,00</i>	<i>3 813,00</i>	<i>0,08%</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Dąbroszyn i Nowiny Wielkie</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>371 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	<i>366 048,00</i>	<i>98,93%</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Tworzymy lepszą przestrzeń – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>194 339,00</i>	<i>172 445,00</i>	<i>172 340,22</i>	<i>99,94%</i>

1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	2 721 131,49	1 206 015,49	455,00	0,04%
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				4 304 475,01	806 272,01	50 273,30	6,24%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 304 475,01	806 272,01	50 273,30	6,24%
1.3.2.1	Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Dąbroszyn i Nowiny Wielkie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	21 029,00	21 029,00	9 739,00	46,31%
1.3.2.2	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	48 743,50	48 743,50	30 940,30	63,48%
1.3.2.3	Tworzymy lepszą przestrzeń – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	8 465,00	8 465,00	6 765,00	79,92%
1.3.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	26 237,51	26 237,51	2 829,00	10,78%

1.3.2.5	<i>Budowa ulicy Warszawskiej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2020	2021	1 100 000,00	500 527,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	<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	3 100 000,00	201 270,00	0,00	0,00%