

**UCHWAŁA NR LXXII/957/2023  
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 25 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXVI/880/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie *załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały*.

§ 2. W Uchwale Nr LXVI/880/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 załącznik nr 2 określający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie *załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały*.

§ 3. W Uchwale Nr LXVI/880/2022 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 załącznik nr 3 określający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie *załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały*.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Artur Stojanowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/957/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 maja 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	94 446 800,64	66 818 252,64	9 178 913,00	462 503,00	20 384 778,00	12 040 898,14	24 751 160,50	10 645 340,00	27 628 548,00	1 590 672,00	26 012 876,00	
2024	69 483 646,10	65 948 646,10	9 619 501,00	484 703,00	21 404 612,00	11 657 311,00	22 782 519,10	10 270 400,00	3 535 000,00	1 000 000,00	2 535 000,00	
2025	68 809 753,00	68 009 753,00	9 917 706,00	499 729,00	22 068 155,00	11 956 688,00	23 567 475,00	10 588 782,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	70 156 559,00	69 656 559,00	10 165 649,00	512 222,00	22 619 859,00	12 205 605,00	24 153 224,00	10 853 502,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	71 877 112,00	71 627 112,00	10 460 453,00	527 076,00	23 275 835,00	12 501 568,00	24 862 180,00	11 168 254,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2028	73 991 947,00	73 991 947,00	10 763 806,00	542 361,00	23 950 834,00	12 806 113,00	25 928 833,00	11 492 133,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 993 721,00	75 993 721,00	11 065 193,00	557 547,00	24 621 457,00	12 108 684,00	26 640 840,00	11 813 913,00	0,00	0,00	0,00	
2030	77 978 051,00	77 978 051,00	11 363 953,00	572 601,00	25 286 236,00	12 408 618,00	27 346 643,00	12 132 889,00	0,00	0,00	0,00	
2031	80 015 958,00	80 015 958,00	11 670 780,00	588 061,00	25 968 964,00	12 716 651,00	28 071 502,00	12 460 477,00	0,00	0,00	0,00	
2032	82 031 373,00	82 031 373,00	11 974 220,00	603 351,00	26 644 157,00	14 021 284,00	28 788 361,00	12 784 449,00	0,00	0,00	0,00	
2033	84 099 188,00	84 099 188,00	12 285 550,00	619 038,00	27 336 905,00	14 333 837,00	29 523 858,00	13 116 845,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	115 488 444,17	70 873 037,97	34 268 823,13	0,00	0,00	1 018 613,00	231 006,00	121 944,00	0,00	44 615 406,20	44 615 406,20	1 566 645,00
2024	66 258 646,10	63 256 095,10	34 210 212,00	0,00	0,00	1 318 577,00	195 466,00	103 184,00	0,00	3 002 551,00	3 002 551,00	0,00
2025	66 297 253,00	64 149 567,00	34 843 101,00	0,00	0,00	1 399 387,00	159 927,00	84 423,00	0,00	2 147 686,00	2 147 686,00	0,00
2026	67 544 059,00	64 938 954,00	35 452 855,00	0,00	0,00	1 177 057,00	124 388,00	65 662,00	0,00	2 605 105,00	2 605 105,00	0,00
2027	69 073 919,00	66 474 968,00	36 463 261,00	0,00	0,00	889 939,00	0,00	0,00	0,00	2 598 951,00	2 598 951,00	0,00
2028	71 916 947,00	68 048 974,00	37 484 232,00	0,00	0,00	812 430,00	0,00	0,00	0,00	3 867 973,00	3 867 973,00	0,00
2029	74 303 721,00	69 710 419,00	38 524 419,00	0,00	0,00	684 880,00	0,00	0,00	0,00	4 593 302,00	4 593 302,00	0,00
2030	76 288 051,00	71 435 529,00	39 583 841,00	0,00	0,00	583 040,00	0,00	0,00	0,00	4 852 522,00	4 852 522,00	0,00
2031	78 325 958,00	73 201 361,00	40 672 397,00	0,00	0,00	473 600,00	0,00	0,00	0,00	5 124 597,00	5 124 597,00	0,00
2032	80 341 373,00	75 006 628,00	41 780 720,00	0,00	0,00	364 160,00	0,00	0,00	0,00	5 334 745,00	5 334 745,00	0,00
2033	82 409 188,00	76 841 366,00	42 898 354,00	0,00	0,00	74 720,00	0,00	0,00	0,00	5 567 822,00	5 567 822,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-21 041 643,53	0,00	23 941 643,57	12 000 000,00	12 000 000,00	3 445 836,53	3 445 836,53	8 495 807,04	5 595 807,00		
2024	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 512 500,00	2 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 612 500,00	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 803 193,00	2 803 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 690 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 690 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 690 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 690 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 690 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,04	2 900 000,04	1 600 000,00	1 047 200,00	552 800,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00	1 600 000,00	1 047 200,00	552 800,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 500,00	2 512 500,00	600 000,00	392 700,00	207 300,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 500,00	2 612 500,00	323 540,00	211 757,00	111 783,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 193,00	2 803 193,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 678 193,00	0,00	-4 054 785,33	7 886 858,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 453 193,00	0,00	2 692 551,00	2 692 551,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 940 693,00	0,00	3 860 186,00	3 860 186,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 328 193,00	0,00	4 717 605,00	4 717 605,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 525 000,00	0,00	5 152 144,00	5 152 144,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	5 942 973,00	5 942 973,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 760 000,00	0,00	6 283 302,00	6 283 302,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	6 542 522,00	6 542 522,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	6 814 597,00	6 814 597,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	7 024 745,00	7 024 745,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257 822,00	7 257 822,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,59%	-5,60%	-2,70%	14,88%	15,91%	TAK	TAK
2024	4,87%	7,39%	9,23%	11,98%	13,01%	TAK	TAK
2025	5,47%	9,38%	x	10,78%	11,81%	TAK	TAK
2026	5,70%	10,26%	x	6,86%	7,91%	TAK	TAK
2027	6,25%	10,22%	x	7,61%	8,66%	TAK	TAK
2028	4,72%	11,04%	x	7,23%	8,28%	TAK	TAK
2029	3,72%	10,91%	x	6,62%	7,68%	TAK	TAK
2030	3,47%	10,87%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2031	3,21%	10,83%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2032	3,02%	10,86%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2033	2,53%	10,51%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	33 105,00	33 105,00	33 105,00	4 173 635,00	4 173 635,00	4 173 635,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 478 136,00	3 478 136,00	2 205 655,00	23 828 026,00	0,00	23 828 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 078 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/957/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 maja 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 686 122,46	23 828 026,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 114 954,29
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 686 122,46	23 828 026,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 114 954,29
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:				10 890 348,16	3 478 136,00	0,00	0,00	0,00	272 561,59
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 890 348,16	3 478 136,00	0,00	0,00	0,00	272 561,59
1.1.2.1	Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2022	2023	178 136,00	178 136,00	0,00	0,00	0,00	178 136,00
1.1.2.2	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2016	2023	10 712 212,16	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	94 425,59
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				21 795 774,30	20 349 890,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 842 392,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 795 774,30	20 349 890,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 842 392,70
1.3.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków w Gminie Witnica -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2022	2023	1 796 580,40	1 782 460,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Moniuszki w Witnicy -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2020	2023	2 700 676,00	2 632 411,00	0,00	0,00	0,00	10 810,69
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu - IV ETAP -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2022	2023	5 337 011,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 707 000,01
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2020	2023	8 755 350,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 654 490,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2021	2023	75 019,00	75 019,00	0,00	0,00	0,00	24 429,00
1.3.2.6	Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2021	2023	1 075 583,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2021	2024	1 408 610,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 390 160,00
1.3.2.8	Przygotowanie nieruchomości pod inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2021	2023	144 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2022	2023	25 658,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2021	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 503,00
1.3.2.11	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2016	2023	76 786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXXII/957/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 maja 2023 r.

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2033**

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która została ustalona na lata 2023-2033 zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o *finansach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.).

Podstawą dokonania zmian w 2023 roku są zmiany w budżecie, w tym:

- Zarządzenie Nr WOR.0050.94.2023.WFB z dnia 19 maja 2023 roku
- Uchwała Nr LXXII/957/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 maja 2023 roku

### **Objaśnienia do zmian - Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W 2023 roku kwota dochodów ogółem została zwiększona o 702.133,19 zł (kolumna 1), z tego:

- dochody bieżące wzrosły o 671.783,19 zł (kolumna 1.1), z tego dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o 611.783,19 zł (kolumna 1.1.4) oraz pozostałe dochody bieżące wzrosły o 60.000,00 zł (kolumna 1.1.5);

- dochody majątkowe wzrosły o 30.350,00 zł (kolumna 1.2), w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wzrosły o 30.350,00 zł (kolumna 1.2.2).

W 2023 roku kwota wydatków ogółem została zwiększona o 1.376.283,19 zł (kolumna 2), z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 822.433,19 zł (kolumna 2.1), w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o 51.221,00 zł (kolumna 2.1.1), wydatki na obsługę długu wzrosły o 50.000,00 zł (kolumna 2.1.3);

- wydatki majątkowe wzrosły o 553.850,00 zł (kolumna 2.2), w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne wzrosły o 553.850,00 zł (kolumna 2.2.1).

Planowany deficyt budżetu zwiększył się o 674.150,00 zł i wynosi 21.041.643,53 zł (kolumna 3).

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 674.150,00 zł (kolumna 4), w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 500.000,00 zł (kolumna 4.1) oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 174.150,00 zł (kolumna 4.3).

Kształtowanie się spłaty zaciągniętych i planowanych zobowiązań przedstawia poniższa tabela (kolumna 5).

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>	<b>Zobowiązanie planowane [zł]</b>	<b>Zobowiązania razem [zł]</b>
2023	2 900 000,04	0,00	2 900 000,04
2024	3 200 000,00	25 000,00	3 225 000,00
2025	1 800 000,00	712 500,00	2 512 500,00
2026	1 900 000,00	712 500,00	2 612 500,00
2027	2 078 193,00	725 000,00	2 803 193,00
2028	700 000,00	1 375 000,00	2 075 000,00
2029	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2030	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2031	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00

2032	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2033	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
<b>Razem</b>	<b>12 578 193,04</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>24 578 193,04</b>

Na dzień 31.12.2023 r. planowany dług ma wynieść 21.678.193,00 zł (kolumna 6).

W latach 2029-2033 dokonano zmiany wydatków ogółem (kolumna 2), z tego wydatki majątkowe spadły o 100.000,00 zł (kolumna 2.2), w tym spadły inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł (kolumna 2.2.1).

### **Objaśnienia do zmian - Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF w zakresie limitów zobowiązań w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- 1) *Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach*
- 2) *Przebudowa ulicy Moniuszki w Witnicy*
- 3) *Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy*
- 4) *Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica*