

**UCHWAŁA NR LXXIV/983/2023
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035

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 Witnica z dnia 16.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Witnica na lata 2023-2035” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Stojanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXIV/983/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	87 823 179,24	70 732 922,14	9 178 913,00	462 503,00	23 322 014,00	12 760 920,64	25 008 571,50	10 645 340,00	17 090 257,10	1 591 038,00	15 474 219,10	
2024	84 061 793,36	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	18 113 147,26	1 000 000,00	17 113 147,26	
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	
2034	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	
2035	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	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	112 489 422,77	73 584 312,57	35 150 857,26	0,00	0,00	1 019 013,00	231 006,00	121 944,00	0,00	38 905 110,20	38 905 110,20	1 574 159,00
2024	85 861 793,36	63 521 549,10	34 210 212,00	0,00	0,00	1 584 031,00	195 466,00	103 184,00	0,00	22 340 244,26	22 340 244,26	0,00
2025	66 509 753,00	64 235 836,00	34 843 101,00	0,00	0,00	1 485 656,00	159 927,00	84 423,00	0,00	2 273 917,00	2 273 917,00	0,00
2026	67 756 559,00	65 083 118,00	35 452 855,00	0,00	0,00	1 321 221,00	124 388,00	65 662,00	0,00	2 673 441,00	2 673 441,00	0,00
2027	69 298 919,00	66 732 065,00	36 463 261,00	0,00	0,00	1 147 036,00	0,00	0,00	0,00	2 566 854,00	2 566 854,00	0,00
2028	71 791 947,00	68 216 704,00	37 484 232,00	0,00	0,00	980 160,00	0,00	0,00	0,00	3 575 243,00	3 575 243,00	0,00
2029	74 493 721,00	69 876 914,00	38 524 419,00	0,00	0,00	851 375,00	0,00	0,00	0,00	4 616 807,00	4 616 807,00	0,00
2030	76 278 051,00	71 599 614,00	39 583 841,00	0,00	0,00	747 125,00	0,00	0,00	0,00	4 678 437,00	4 678 437,00	0,00
2031	77 215 958,00	73 353 261,00	40 672 397,00	0,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	3 862 697,00	3 862 697,00	0,00
2032	79 231 373,00	75 128 968,00	41 780 720,00	0,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	4 102 405,00	4 102 405,00	0,00
2033	81 299 188,00	77 114 146,00	42 898 354,00	0,00	0,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	4 185 042,00	4 185 042,00	0,00
2034	81 299 188,00	76 975 146,00	42 898 354,00	0,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	4 324 042,00	4 324 042,00	0,00
2035	81 299 188,00	76 836 146,00	42 898 354,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	4 463 042,00	4 463 042,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-24 666 243,53	0,00	27 566 243,57	15 200 000,00	15 200 000,00	3 445 836,53	3 445 836,53	8 920 407,04	6 020 407,00
2024	-1 800 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 578 193,00	2 578 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	3 200 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	1 047 200,00	552 800,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	600 000,00	392 700,00	207 300,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	323 540,00	211 757,00	111 783,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 193,00	2 578 193,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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	24 878 193,00	0,00	-2 851 390,43	9 514 853,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 678 193,00	0,00	2 427 097,00	2 427 097,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 378 193,00	0,00	3 773 917,00	3 773 917,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 978 193,00	0,00	4 573 441,00	4 573 441,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	4 895 047,00	4 895 047,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	5 775 243,00	5 775 243,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	6 116 807,00	6 116 807,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	6 378 437,00	6 378 437,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	6 662 697,00	6 662 697,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	6 902 405,00	6 902 405,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	6 985 042,00	6 985 042,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	7 124 042,00	7 124 042,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 042,00	7 263 042,00

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,39%	-3,22%	-0,47%	14,88%	15,91%	TAK	TAK
2024	5,31%	7,39%	9,23%	12,30%	13,33%	TAK	TAK
2025	5,25%	9,38%	x	11,10%	12,13%	TAK	TAK
2026	5,58%	10,26%	x	7,20%	8,25%	TAK	TAK
2027	6,30%	10,22%	x	7,95%	9,00%	TAK	TAK
2028	5,20%	11,04%	x	7,57%	8,62%	TAK	TAK
2029	3,68%	10,91%	x	6,96%	8,02%	TAK	TAK
2030	3,73%	10,87%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2031	5,09%	10,83%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2032	4,83%	10,86%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2033	4,51%	10,51%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2034	4,31%	10,51%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2035	4,11%	10,51%	x	10,79%	10,79%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	7 209 136,00	7 209 136,00	2 245 655,00	21 892 146,00	0,00	21 892 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 086 301,00	0,00	22 086 301,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	2 900 000,04	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXIV/983/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 sierpnia 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)				51 836 543,46	21 892 146,00	22 086 301,00	0,00	0,00	13 768 164,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 836 543,46	21 892 146,00	22 086 301,00	0,00	0,00	13 768 164,20
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:				11 060 348,16	3 648 136,00	0,00	0,00	0,00	354 739,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 060 348,16	3 648 136,00	0,00	0,00	0,00	354 739,58
1.1.2.1	Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2022	2023	348 136,00	348 136,00	0,00	0,00	0,00	348 136,00
1.1.2.2	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2016	2023	10 712 212,16	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 603,58
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				40 776 195,30	18 244 010,00	22 086 301,00	0,00	0,00	13 413 424,62
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 776 195,30	18 244 010,00	22 086 301,00	0,00	0,00	13 413 424,62
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	1 791 580,40	1 777 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Moniuszki w Witnicy -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2020	2023	2 715 676,00	2 647 411,00	0,00	0,00	0,00	4 397,43
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	2024	5 337 011,00	2 000 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	3 725 000,01
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2020	2024	11 255 350,00	3 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	319 800,07
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2021	2023	75 019,00	75 019,00	0,00	0,00	0,00	34 429,00
1.3.2.6	Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2021	2023	1 075 583,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	189 050,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2021	2024	1 908 610,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 890 160,00
1.3.2.8	Przygotowanie nieruchomości pod inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	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	10 578,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00

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 GMINA WITNICA	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
1.3.2.12	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 -	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica -	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	2 040 817,00	0,00	2 040 817,00	0,00	0,00	2 040 817,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej w Nowinach Wielkich -	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	1 968 200,00	92 200,00	1 876 000,00	0,00	0,00	92 200,00
1.3.2.15	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu -	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	417 000,00	407 000,00	10 000,00	0,00	0,00	407 160,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Kolejowej w Witnicy -	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	3 420 000,00	3 400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	346 844,11
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym oświatowych -	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	3 839 484,00	1 930 000,00	1 909 484,00	0,00	0,00	28 144,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY WITNICA NA LATA 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 019 181,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 519 474,99 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 10 538 656,90 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 319 181,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 901 944,09 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 221 126,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 666 243,53 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	94 842 361,15	-7 019 181,91	87 823 179,24
Dochody bieżące	67 213 447,15	+3 519 474,99	70 732 922,14
Subwencja ogólna	20 384 778,00	+2 937 236,00	23 322 014,00
Dotacje bieżące	12 274 849,65	+486 070,99	12 760 920,64
Pozostałe	24 912 403,50	+96 168,00	25 008 571,50
Dochody majątkowe	27 628 914,00	-10 538 656,90	17 090 257,10
Wydatki ogółem	118 808 604,68	-6 319 181,91	112 489 422,77
Wydatki bieżące	71 682 368,48	+1 901 944,09	73 584 312,57
Wynagrodzenia i pochodne	34 342 264,56	+808 592,70	35 150 857,26
Obsługa długu	994 013,00	+25 000,00	1 019 013,00
Pozostałe wydatki bieżące	36 346 090,92	+1 068 351,39	37 414 442,31
Wydatki majątkowe	47 126 236,20	-8 221 126,00	38 905 110,20
Wynik budżetu	-23 966 243,53	-700 000,00	-24 666 243,53

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Przychody zwiększono o 700 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 700 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	26 866 243,57	+700 000,00	27 566 243,57
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 500 000,00	+700 000,00	15 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Witnica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Witnica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 900 000,04	0,00	2 900 000,04
2024	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2025	1 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
2026	1 900 000,00	500 000,00	2 400 000,00
2027	2 078 193,00	500 000,00	2 578 193,00
2028	700 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00
2029	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2031	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2032	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2033	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2034	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2035	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,39%	14,88%	TAK	15,91%	TAK
2024	5,31%	12,30%	TAK	13,33%	TAK
2025	5,25%	11,10%	TAK	12,13%	TAK
2026	5,58%	7,20%	TAK	8,25%	TAK
2027	6,30%	7,95%	TAK	9,00%	TAK
2028	5,20%	7,57%	TAK	8,62%	TAK
2029	3,68%	6,96%	TAK	8,02%	TAK
2030	3,73%	8,00%	TAK	8,00%	TAK
2031	5,09%	10,01%	TAK	10,01%	TAK
2032	4,83%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2033	4,51%	10,71%	TAK	10,71%	TAK
2034	4,31%	10,75%	TAK	10,75%	TAK
2035	4,11%	10,79%	TAK	10,79%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Witnica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. *Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica;*
2. *Budowa hali sportowej w Nowinach Wielkich;*

3. *Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu ;*
4. *Przebudowa ulicy Kolejowej w Witnicy;*
5. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym oświatowych.*

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu;*
2. *Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków w Gminie Witnica;*
3. *Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu - IV ETAP ;*
4. *Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy;*
5. *Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica;*
6. *Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny;*
7. *Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica;*

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

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