

**UCHWAŁA NR LXXVI/1047/2023  
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 28 września 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 2023 r., poz. 1270 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 <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 LXXVI/1047/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 września 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>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	89 449 635,47	71 359 378,37	9 178 913,00	462 503,00	23 365 227,00	12 895 432,87	25 457 302,50	10 995 340,00	18 090 257,10	1 591 038,00	16 474 219,10	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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	115 215 879,00	74 141 768,80	35 113 679,57	0,00	0,00	1 019 013,00	231 006,00	121 944,00	0,00	41 074 110,20	41 074 110,20	1 574 159,00
2024	86 661 793,36	63 905 039,10	34 210 212,00	0,00	0,00	1 967 521,00	195 466,00	103 184,00	0,00	22 756 754,26	22 756 754,26	0,00
2025	66 509 753,00	64 580 576,00	34 843 101,00	0,00	0,00	1 830 396,00	159 927,00	84 423,00	0,00	1 929 177,00	1 929 177,00	0,00
2026	67 756 559,00	65 454 128,00	35 452 855,00	0,00	0,00	1 692 231,00	124 388,00	65 662,00	0,00	2 302 431,00	2 302 431,00	0,00
2027	69 298 919,00	67 131 319,00	36 463 261,00	0,00	0,00	1 546 290,00	0,00	0,00	0,00	2 167 600,00	2 167 600,00	0,00
2028	71 791 947,00	68 635 684,00	37 484 232,00	0,00	0,00	1 399 140,00	0,00	0,00	0,00	3 156 263,00	3 156 263,00	0,00
2029	74 493 721,00	70 300 864,00	38 524 419,00	0,00	0,00	1 275 325,00	0,00	0,00	0,00	4 192 857,00	4 192 857,00	0,00
2030	76 178 051,00	72 013 139,00	39 583 841,00	0,00	0,00	1 160 650,00	0,00	0,00	0,00	4 164 912,00	4 164 912,00	0,00
2031	77 015 958,00	73 721 611,00	40 672 397,00	0,00	0,00	993 850,00	0,00	0,00	0,00	3 294 347,00	3 294 347,00	0,00
2032	78 831 373,00	75 420 868,00	41 780 720,00	0,00	0,00	778 400,00	0,00	0,00	0,00	3 410 505,00	3 410 505,00	0,00
2033	80 899 188,00	77 322 646,00	42 898 354,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	3 576 542,00	3 576 542,00	0,00
2034	80 899 188,00	77 100 246,00	42 898 354,00	0,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	3 798 942,00	3 798 942,00	0,00
2035	80 899 188,00	76 877 846,00	42 898 354,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	4 021 342,00	4 021 342,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>		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	-25 766 243,53	0,00	28 666 243,57	16 300 000,00	16 300 000,00	3 445 836,53	3 445 836,53	8 920 407,04	6 020 407,00
2024	-2 600 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	2 600 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 200 000,00	3 200 000,00	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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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	3 200 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			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>					
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	25 978 193,00	0,00	-2 782 390,43	9 583 853,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 578 193,00	0,00	2 043 607,00	2 043 607,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 278 193,00	0,00	3 429 177,00	3 429 177,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 878 193,00	0,00	4 202 431,00	4 202 431,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	4 495 793,00	4 495 793,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	5 356 263,00	5 356 263,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	5 692 857,00	5 692 857,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	5 964 912,00	5 964 912,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	6 294 347,00	6 294 347,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	6 610 505,00	6 610 505,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 776 542,00	6 776 542,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	6 998 942,00	6 998 942,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 342,00	7 221 342,00

<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	3,36%	-3,07%	-0,35%	14,88%	15,91%	TAK	TAK
2024	6,02%	7,39%	9,23%	12,32%	13,35%	TAK	TAK
2025	5,86%	9,38%	x	11,11%	12,15%	TAK	TAK
2026	6,23%	10,26%	x	7,22%	8,27%	TAK	TAK
2027	6,98%	10,22%	x	7,97%	9,02%	TAK	TAK
2028	5,88%	11,04%	x	7,59%	8,64%	TAK	TAK
2029	4,34%	10,91%	x	6,99%	8,04%	TAK	TAK
2030	4,52%	10,87%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2031	5,93%	10,83%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2032	5,85%	10,86%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2033	5,38%	10,51%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2034	5,06%	10,51%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2035	4,75%	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 <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	5 173 635,00	5 173 635,00	5 173 635,00	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 <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	9 709 136,00	9 709 136,00	2 245 655,00	27 611 146,00	0,00	27 611 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 756 301,00	0,00	22 756 301,00	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											
	Spłaty, 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań 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	2 900 000,04	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	

<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. Automatyczne 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.

<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 LXXVI/1047/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 września 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)				58 225 543,46	27 611 146,00	22 756 301,00	0,00	0,00	21 548 735,73
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 225 543,46	27 611 146,00	22 756 301,00	0,00	0,00	21 548 735,73
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:				17 121 348,16	9 709 136,00	0,00	0,00	0,00	8 141 961,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 121 348,16	9 709 136,00	0,00	0,00	0,00	8 141 961,54
1.1.2.1	Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2022	2023	348 136,00	348 136,00	0,00	0,00	0,00	886,00
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	16 773 212,16	9 361 000,00	0,00	0,00	0,00	8 141 075,54
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				41 104 195,30	17 902 010,00	22 756 301,00	0,00	0,00	13 406 774,19
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 104 195,30	17 902 010,00	22 756 301,00	0,00	0,00	13 406 774,19
1.3.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków w Gminie Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	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 GMINA WITNICA	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 GMINA WITNICA	2022	2024	5 612 011,00	1 605 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,01
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	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 GMINA WITNICA	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 GMINA WITNICA	2016	2023	129 786,40	53 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
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	397 160,00
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	71 393,68
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 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 626 456,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 626 456,23 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 726 456,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 557 456,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 169 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 766 243,53 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>87 823 179,24</b>	<b>+1 626 456,23</b>	<b>89 449 635,47</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>70 732 922,14</b>	<b>+626 456,23</b>	<b>71 359 378,37</b>
Subwencja ogólna	23 322 014,00	+43 213,00	23 365 227,00
Dotacje bieżące	12 760 920,64	+134 512,23	12 895 432,87
Pozostałe	25 008 571,50	+448 731,00	25 457 302,50
Podatek od nieruchomości	10 645 340,00	+350 000,00	10 995 340,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 090 257,10</b>	<b>+1 000 000,00</b>	<b>18 090 257,10</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>112 489 422,77</b>	<b>+2 726 456,23</b>	<b>115 215 879,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 584 312,57</b>	<b>+557 456,23</b>	<b>74 141 768,80</b>
Wynagrodzenia i pochodne	35 150 857,26	-37 177,69	35 113 679,57
Pozostałe wydatki bieżące	37 414 442,31	+594 633,92	38 009 076,23
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 905 110,20</b>	<b>+2 169 000,00</b>	<b>41 074 110,20</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-24 666 243,53</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>-25 766 243,53</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	63 521 549,10	+383 490,00	63 905 039,10
2025	64 235 836,00	+344 740,00	64 580 576,00
2026	65 083 118,00	+371 010,00	65 454 128,00
2027	66 732 065,00	+399 254,00	67 131 319,00
2028	68 216 704,00	+418 980,00	68 635 684,00
2029	69 876 914,00	+423 950,00	70 300 864,00
2030	71 599 614,00	+413 525,00	72 013 139,00
2031	73 353 261,00	+368 350,00	73 721 611,00
2032	75 128 968,00	+291 900,00	75 420 868,00
2033	77 114 146,00	+208 500,00	77 322 646,00
2034	76 975 146,00	+125 100,00	77 100 246,00
2035	76 836 146,00	+41 700,00	76 877 846,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 340 244,26	+416 510,00	22 756 754,26
2025	2 273 917,00	-344 740,00	1 929 177,00
2026	2 673 441,00	-371 010,00	2 302 431,00
2027	2 566 854,00	-399 254,00	2 167 600,00
2028	3 575 243,00	-418 980,00	3 156 263,00
2029	4 616 807,00	-423 950,00	4 192 857,00
2030	4 678 437,00	-513 525,00	4 164 912,00
2031	3 862 697,00	-568 350,00	3 294 347,00
2032	4 102 405,00	-691 900,00	3 410 505,00
2033	4 185 042,00	-608 500,00	3 576 542,00
2034	4 324 042,00	-525 100,00	3 798 942,00
2035	4 463 042,00	-441 700,00	4 021 342,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 584 031,00	+383 490,00	1 967 521,00
2025	1 485 656,00	+344 740,00	1 830 396,00
2026	1 321 221,00	+371 010,00	1 692 231,00
2027	1 147 036,00	+399 254,00	1 546 290,00
2028	980 160,00	+418 980,00	1 399 140,00
2029	851 375,00	+423 950,00	1 275 325,00
2030	747 125,00	+413 525,00	1 160 650,00
2031	625 500,00	+368 350,00	993 850,00
2032	486 500,00	+291 900,00	778 400,00
2033	347 500,00	+208 500,00	556 000,00
2034	208 500,00	+125 100,00	333 600,00
2035	69 500,00	+41 700,00	111 200,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Przychody zwiększono o 1 100 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 100 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>27 566 243,57</b>	<b>+1 100 000,00</b>	<b>28 666 243,57</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 200 000,00	+1 100 000,00	16 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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



**Tabela 6. Spłata 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	1 800 000,00	1 800 000,00
2031	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2033	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2034	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2035	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

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 7. 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,36%	14,88%	TAK	15,91%	TAK
2024	6,02%	12,32%	TAK	13,36%	TAK
2025	5,86%	11,12%	TAK	12,15%	TAK
2026	6,23%	7,23%	TAK	8,28%	TAK
2027	6,98%	7,97%	TAK	9,03%	TAK
2028	5,88%	7,60%	TAK	8,65%	TAK
2029	4,34%	6,99%	TAK	8,05%	TAK
2030	4,52%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2031	5,93%	10,01%	TAK	10,01%	TAK

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2032	5,85%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2033	5,38%	10,71%	TAK	10,71%	TAK
2034	5,06%	10,75%	TAK	10,75%	TAK
2035	4,75%	10,79%	TAK	10,79%	TAK

Źródło: 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w Białczu;*
2. *Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu;*
3. *Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu - IV ETAP ;*
4. *Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu ;*
5. *Przebudowa ulicy Kolejowej w Witnicy.*

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	21 892 146,00	+5 719 000,00	27 611 146,00
2024	22 086 301,00	+670 000,00	22 756 301,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

