

**UCHWAŁA NR LXXIX/1092/2023  
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 15 grudnia 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 LXXIX/1092/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 15 grudnia 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</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		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	78 119 583,19	73 286 451,83	9 178 913,00	462 503,00	23 603 460,15	14 413 755,18	25 627 820,50	10 995 340,00	4 833 131,36	1 265 376,00	3 542 755,36
2024	99 656 417,10	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	33 707 771,00	2 702 000,00	30 980 771,00
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
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 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 <sup>x</sup>	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <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	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>			
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	92 833 138,13	76 443 966,15	35 976 546,32	0,00	0,00	1 019 013,00	231 006,00	121 944,00	0,00	16 389 171,98	16 389 171,98	1 574 159,00
2024	106 886 417,10	63 905 039,10	34 210 212,00	0,00	0,00	1 967 521,00	195 466,00	103 184,00	0,00	42 981 378,00	42 981 378,00	0,00
2025	67 009 753,00	64 580 576,00	34 843 101,00	0,00	0,00	1 830 396,00	159 927,00	84 423,00	0,00	2 429 177,00	2 429 177,00	0,00
2026	68 256 559,00	65 454 128,00	35 452 855,00	0,00	0,00	1 692 231,00	124 388,00	65 662,00	0,00	2 802 431,00	2 802 431,00	0,00
2027	69 798 919,00	67 131 319,00	36 463 261,00	0,00	0,00	1 546 290,00	0,00	0,00	0,00	2 667 600,00	2 667 600,00	0,00
2028	71 991 947,00	68 635 684,00	37 484 232,00	0,00	0,00	1 399 140,00	0,00	0,00	0,00	3 356 263,00	3 356 263,00	0,00
2029	73 993 721,00	70 300 864,00	38 524 419,00	0,00	0,00	1 275 325,00	0,00	0,00	0,00	3 692 857,00	3 692 857,00	0,00
2030	75 778 051,00	72 013 139,00	39 583 841,00	0,00	0,00	1 160 650,00	0,00	0,00	0,00	3 764 912,00	3 764 912,00	0,00
2031	77 815 958,00	73 721 611,00	40 672 397,00	0,00	0,00	993 850,00	0,00	0,00	0,00	4 094 347,00	4 094 347,00	0,00
2032	79 831 373,00	75 420 868,00	41 780 720,00	0,00	0,00	778 400,00	0,00	0,00	0,00	4 410 505,00	4 410 505,00	0,00
2033	81 899 188,00	77 322 646,00	42 898 354,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	4 576 542,00	4 576 542,00	0,00
2034	81 899 188,00	77 100 246,00	42 898 354,00	0,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	4 798 942,00	4 798 942,00	0,00
2035	81 899 188,00	76 877 846,00	42 898 354,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	5 021 342,00	5 021 342,00	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	-14 713 554,94	0,00	17 613 554,98	6 500 000,00	6 500 000,00	2 922 272,43	2 922 272,43	8 191 282,55	5 291 282,51
2024	-7 230 000,00	0,00	10 430 000,00	10 000 000,00	6 800 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 078 193,00	2 078 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	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 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			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	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	1 800 000,00	1 800 000,00	600 000,00	392 700,00	207 300,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	323 540,00	211 757,00	111 783,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 193,00	2 078 193,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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 <sup>X</sup>	w tym:	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>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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	16 178 193,00	0,00	-3 157 514,32	7 956 040,66	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 978 193,00	0,00	2 043 607,00	2 473 607,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 178 193,00	0,00	3 429 177,00	3 429 177,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 278 193,00	0,00	4 202 431,00	4 202 431,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	4 495 793,00	4 495 793,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	5 356 263,00	5 356 263,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	5 692 857,00	5 692 857,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	5 964 912,00	5 964 912,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	6 294 347,00	6 294 347,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	6 610 505,00	6 610 505,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	6 776 542,00	6 776 542,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,34%	-3,69%	-1,54%	14,88%	15,91%	TAK	TAK
2024	6,02%	7,39%	12,37%	12,15%	13,18%	TAK	TAK
2025	4,97%	9,38%	x	11,39%	12,42%	TAK	TAK
2026	5,36%	10,26%	x	7,13%	8,19%	TAK	TAK
2027	6,13%	10,22%	x	7,88%	8,93%	TAK	TAK
2028	5,56%	11,04%	x	7,50%	8,55%	TAK	TAK
2029	5,13%	10,91%	x	6,90%	7,95%	TAK	TAK
2030	5,13%	10,87%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2031	4,75%	10,83%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2032	4,38%	10,86%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2033	3,95%	10,51%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2034	3,63%	10,51%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2035	3,31%	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	2 275 345,00	2 275 345,00	2 275 345,00	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 przekształcaniach 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	7 359 136,00	4 007 576,67	2 338 159,77	11 164 795,55	0,00	11 164 795,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 150 000,00	0,00	0,00	41 801 384,33	14 500,00	41 786 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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, 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	Wypuk 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	Wydatki bieżące podlegające 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>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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. Automatycznie 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 LXXIX/1092/2023 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 15 grudnia 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)				60 865 666,34	11 164 795,55	41 801 384,33	50 000,00	0,00	10 600 607,32
1.a	- wydatki bieżące				14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 851 166,34	11 164 795,55	41 786 884,33	50 000,00	0,00	10 600 607,32
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:				11 419 788,83	4 007 576,67	0,00	0,00	0,00	886,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 419 788,83	4 007 576,67	0,00	0,00	0,00	886,00
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	2024	11 071 652,83	3 659 440,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				49 445 877,51	7 157 218,88	41 801 384,33	50 000,00	0,00	10 599 721,32
1.3.1	- wydatki bieżące				14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków -	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 431 377,51	7 157 218,88	41 786 884,33	50 000,00	0,00	10 599 721,32
1.3.2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków w Gminie Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2022	2024	1 791 580,40	1 359 560,00	417 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Moniuszki w Witnicy	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2020	2023	2 711 676,00	2 643 411,00	0,00	0,00	0,00	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	75 900,01
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2020	2024	11 255 350,00	35 670,00	11 164 330,00	0,00	0,00	305 040,07
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2021	2023	41 019,00	41 019,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900 000,00	9 840,00	1 890 160,00	0,00	0,00	8 260,00
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

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2021	2024	400 000,00	266 337,00	133 663,00	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	2024	5 631 345,73	53 000,00	5 501 559,33	0,00	0,00	207 356,13
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	1 975 679,88	99 679,88	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	413 685,00	11 685,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 103908F - ul. Kolejowa w Witnicy -	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	3 400 000,00	7 257,00	3 392 743,00	0,00	0,00	26 636,68
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym oświatowych	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	3 850 000,00	4 920,00	3 845 080,00	0,00	0,00	43 580,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej Nr 006725F- ul.Stoneczna w Białczu, gmina Witnica -	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2025	1 650 000,00	0,00	1 600 000,00	50 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Starzyńskiego - ETAP III i odcinka ul. Wesolej w Witnicy -	URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA	2023	2024	1 227 552,00	4 920,00	1 222 632,00	0,00	0,00	1 222 632,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 13 193 411,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 63 714,14 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 13 257 125,74 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 21 250 860,19 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 194 220,86 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 21 056 639,33 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 713 554,94 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>91 312 994,79</b>	<b>-13 193 411,60</b>	<b>78 119 583,19</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>73 222 737,69</b>	<b>+63 714,14</b>	<b>73 286 451,83</b>
Dotacje bieżące	14 225 703,04	+188 052,14	14 413 755,18
Pozostałe	25 752 158,50	-124 338,00	25 627 820,50
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 090 257,10</b>	<b>-13 257 125,74</b>	<b>4 833 131,36</b>
Sprzedaż majątku	1 591 038,00	-325 662,00	1 265 376,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>114 083 998,32</b>	<b>-21 250 860,19</b>	<b>92 833 138,13</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 638 187,01</b>	<b>-194 220,86</b>	<b>76 443 966,15</b>
Wynagrodzenia i pochodne	35 924 795,95	+51 750,37	35 976 546,32
Pozostałe wydatki bieżące	39 694 378,06	-245 971,23	39 448 406,83
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 445 811,31</b>	<b>-21 056 639,33</b>	<b>16 389 171,98</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-22 771 003,53</b>	<b>+8 057 448,59</b>	<b>-14 713 554,94</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 240 057,26	+10 467 713,74	33 707 771,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	28 313 664,26	+14 667 713,74	42 981 378,00
2025	2 429 177,00	-	2 429 177,00
2026	2 802 431,00	-	2 802 431,00
2027	2 667 600,00	-	2 667 600,00
2028	2 856 263,00	+500 000,00	3 356 263,00
2029	3 192 857,00	+500 000,00	3 692 857,00
2030	3 464 912,00	+300 000,00	3 764 912,00
2031	3 794 347,00	+300 000,00	4 094 347,00
2032	4 110 505,00	+300 000,00	4 410 505,00
2033	4 276 542,00	+300 000,00	4 576 542,00
2034	4 398 942,00	+400 000,00	4 798 942,00
2035	4 621 342,00	+400 000,00	5 021 342,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Przychody zmniejszono o 8 057 448,59 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 7 200 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>25 671 003,57</b>	<b>-8 057 448,59</b>	<b>17 613 554,98</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 700 000,00	-7 200 000,00	6 500 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 015 836,53	-93 564,10	2 922 272,43
Wolne środki	8 955 167,04	-763 884,49	8 191 282,55

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 2028-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. 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	0,00	1 800 000,00
2026	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2027	2 078 193,00	0,00	2 078 193,00
2028	700 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00
2029	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2031	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2032	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2033	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2034	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2035	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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 6. 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	3,34%	14,88%	TAK	15,91%	TAK
2024	6,02%	12,15%	TAK	13,18%	TAK
2025	4,97%	11,39%	TAK	12,42%	TAK
2026	5,36%	7,13%	TAK	8,19%	TAK
2027	6,13%	7,88%	TAK	8,93%	TAK
2028	5,56%	7,50%	TAK	8,55%	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)
2029	5,13%	6,90%	TAK	7,95%	TAK
2030	5,13%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2031	4,75%	10,01%	TAK	10,01%	TAK
2032	4,38%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2033	3,95%	10,71%	TAK	10,71%	TAK
2034	3,63%	10,75%	TAK	10,75%	TAK
2035	3,31%	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. *Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków;*
2. *Budowa ul. Starzyńskiego - ETAP III i odcinka ul. Wesolej w Witnicy.*

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu;*
2. *Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy;*
3. *Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych;*
4. *Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ;*
5. *Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica;*
6. *Przebudowa drogi gminnej Nr 103908F - ul. Kolejowa w Witnicy;*
7. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym oświatowych.*

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	0,00	+14 500,00	14 500,00

Źródło: opracowanie własne.

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2023	25 558 067,88	-14 393 272,33	11 164 795,55
2024	26 166 060,00	+15 620 824,33	41 786 884,33

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.