

**UCHWAŁA NR II/17/2024
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609), 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 LXXIX/1097/2023 Rady Miejskiej Witnica z dnia 15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Witnica na lata 2024-2038" 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

Piotr Zakryszko

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 II/17/2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2024 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⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 | |
| 2024 | 105 310 178,26 | 79 936 755,26 | 14 200 396,00 | 497 792,00 | 23 881 963,00 | 13 417 807,72 | 27 938 796,54 | 12 769 480,00 | 25 373 423,00 | 2 702 000,00 | 22 646 423,00 | |
| 2025 | 87 300 196,00 | 76 160 507,00 | 15 073 720,00 | 528 406,00 | 22 105 729,00 | 10 528 222,00 | 27 924 430,00 | 12 759 230,00 | 11 139 689,00 | 2 546,00 | 11 137 143,00 | |
| 2026 | 78 521 483,00 | 78 521 483,00 | 15 541 005,00 | 544 787,00 | 22 791 007,00 | 10 854 597,00 | 28 790 087,00 | 13 154 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 80 484 520,00 | 80 484 520,00 | 15 929 530,00 | 558 407,00 | 23 360 782,00 | 11 125 962,00 | 29 509 839,00 | 13 483 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 82 738 086,00 | 82 738 086,00 | 16 375 557,00 | 574 042,00 | 24 014 884,00 | 11 437 489,00 | 30 336 114,00 | 13 861 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 84 889 276,00 | 84 889 276,00 | 16 801 321,00 | 588 967,00 | 24 639 271,00 | 11 734 864,00 | 31 124 853,00 | 14 221 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 87 011 508,00 | 87 011 508,00 | 17 221 354,00 | 603 691,00 | 25 255 253,00 | 12 028 236,00 | 31 902 974,00 | 14 577 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 89 099 784,00 | 89 099 784,00 | 17 634 666,00 | 618 180,00 | 25 861 379,00 | 12 316 914,00 | 32 668 645,00 | 14 926 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 91 149 079,00 | 91 149 079,00 | 18 040 263,00 | 632 398,00 | 26 456 191,00 | 12 600 203,00 | 33 420 024,00 | 15 270 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 93 245 508,00 | 93 245 508,00 | 18 455 189,00 | 646 943,00 | 27 064 683,00 | 12 890 008,00 | 34 188 685,00 | 15 621 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 95 390 155,00 | 95 390 155,00 | 18 879 658,00 | 661 823,00 | 27 687 171,00 | 13 186 478,00 | 34 975 025,00 | 15 980 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 97 584 129,00 | 97 584 129,00 | 19 313 890,00 | 677 045,00 | 28 323 976,00 | 13 489 767,00 | 35 779 451,00 | 16 348 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 99 730 980,00 | 99 730 980,00 | 19 738 796,00 | 691 940,00 | 28 947 103,00 | 13 786 542,00 | 36 566 599,00 | 16 708 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 101 725 600,00 | 101 725 600,00 | 20 133 572,00 | 705 779,00 | 29 526 045,00 | 14 062 273,00 | 37 297 931,00 | 17 042 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 103 658 387,00 | 103 658 387,00 | 20 516 110,00 | 719 189,00 | 30 087 040,00 | 14 329 456,00 | 38 006 592,00 | 17 365 971,00 | 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: | | 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 | 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 ^x | wydatki na obsługę długu ^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 | | | |
| 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 |
| 2024 | 133 390 612,26 | 81 197 645,26 | 42 760 588,07 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 195 466,00 | 103 184,00 | 0,00 | 52 192 967,00 | 52 192 967,00 | 936 586,00 |
| 2025 | 87 250 196,00 | 74 281 394,05 | 39 544 080,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 806,00 | 18 446,00 | 9 738,00 | 0,00 | 12 968 801,95 | 12 968 801,95 | 0,00 |
| 2026 | 76 621 483,00 | 75 212 974,00 | 40 097 697,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 081,00 | 3 727,00 | 1 967,00 | 0,00 | 1 408 509,00 | 1 408 509,00 | 0,00 |
| 2027 | 78 406 327,00 | 75 725 307,00 | 40 598 918,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681 020,00 | 2 681 020,00 | 0,00 |
| 2028 | 80 938 086,00 | 77 495 164,00 | 41 664 640,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442 922,00 | 3 442 922,00 | 0,00 |
| 2029 | 83 089 276,00 | 79 302 615,00 | 42 737 504,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 661,00 | 3 786 661,00 | 0,00 |
| 2030 | 85 211 508,00 | 81 148 455,00 | 43 827 310,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063 053,00 | 4 063 053,00 | 0,00 |
| 2031 | 86 299 784,00 | 82 983 698,00 | 44 912 036,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316 086,00 | 3 316 086,00 | 0,00 |
| 2032 | 89 149 079,00 | 84 866 493,00 | 46 012 381,00 | 0,00 | 0,00 | 976 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 282 586,00 | 4 282 586,00 | 0,00 |
| 2033 | 91 095 508,00 | 86 833 493,00 | 47 139 684,00 | 0,00 | 0,00 | 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 262 015,00 | 4 262 015,00 | 0,00 |
| 2034 | 92 890 155,00 | 88 849 035,00 | 48 294 606,00 | 0,00 | 0,00 | 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 041 120,00 | 4 041 120,00 | 0,00 |
| 2035 | 95 084 129,00 | 90 892 992,00 | 49 453 677,00 | 0,00 | 0,00 | 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 191 137,00 | 4 191 137,00 | 0,00 |
| 2036 | 96 130 980,00 | 92 933 275,00 | 50 628 202,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 197 705,00 | 3 197 705,00 | 0,00 |
| 2037 | 98 125 600,00 | 94 957 633,00 | 51 805 308,00 | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 167 967,00 | 3 167 967,00 | 0,00 |
| 2038 | 100 058 387,00 | 97 022 538,00 | 52 996 830,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035 849,00 | 3 035 849,00 | 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)} | 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 |
| 2024 | -28 080 434,00 | 0,00 | 31 280 434,00 | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 | 7 307 555,46 | 7 307 555,46 | 4 772 878,54 | 1 572 878,54 |
| 2025 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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 |
| 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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 | | | | | |
| | 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 |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 178 193,00 | 0,00 | -1 260 890,00 | 10 819 544,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 128 193,00 | 0,00 | 1 879 112,95 | 1 879 112,95 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 228 193,00 | 0,00 | 3 308 509,00 | 3 308 509,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 150 000,00 | 0,00 | 4 759 213,00 | 4 759 213,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 350 000,00 | 0,00 | 5 242 922,00 | 5 242 922,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 550 000,00 | 0,00 | 5 586 661,00 | 5 586 661,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 750 000,00 | 0,00 | 5 863 053,00 | 5 863 053,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 950 000,00 | 0,00 | 6 116 086,00 | 6 116 086,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 950 000,00 | 0,00 | 6 282 586,00 | 6 282 586,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 6 412 015,00 | 6 412 015,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 6 541 120,00 | 6 541 120,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 6 691 137,00 | 6 691 137,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 6 797 705,00 | 6 797 705,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 6 767 967,00 | 6 767 967,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 635 849,00 | 6 635 849,00 |

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 |
| 2024 | 3,55% | -0,34% | 3,72% | 13,30% | 14,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,10% | 6,18% | x | 11,31% | 12,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,35% | 7,92% | x | 6,66% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,37% | 9,24% | x | 7,08% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,65% | 9,48% | x | 6,56% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,36% | 9,54% | x | 5,73% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,09% | 9,51% | x | 5,52% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,10% | 9,42% | x | 7,36% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,79% | 9,24% | x | 8,76% | 8,76% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,76% | 9,06% | x | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,96% | 8,88% | x | 9,36% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,74% | 8,73% | x | 9,30% | 9,30% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,76% | 8,49% | x | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,45% | 8,06% | x | 9,05% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2038 | 4,14% | 7,54% | x | 8,84% | 8,84% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 | |
| 2024 | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 2 851 890,00 | 2 851 890,00 | 2 851 890,00 | 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 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 515 151,71 | 23 795,00 | 50 491 356,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 945 628,45 | 7 605,00 | 12 938 023,45 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 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 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 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 |
| 2024 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 800 000,00 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 wyliczaniu 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.

^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 II/17/2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2024 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 78 143 569,67 | 50 515 151,71 | 12 945 628,45 | 0,00 | 0,00 | 23 419 947,99 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 31 400,00 | 23 795,00 | 7 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 78 112 169,67 | 50 491 356,71 | 12 938 023,45 | 0,00 | 0,00 | 23 419 947,99 |
| 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: | | | | 11 071 652,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 071 652,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 0,00 | 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 | | | | 67 071 916,84 | 50 515 151,71 | 12 945 628,45 | 0,00 | 0,00 | 23 419 947,99 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 31 400,00 | 23 795,00 | 7 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2023 | 2024 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXXIV/1140/2024 z dnia 21 marca 2024 r. - | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2024 | 2025 | 16 900,00 | 9 295,00 | 7 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 67 040 516,84 | 50 491 356,71 | 12 938 023,45 | 0,00 | 0,00 | 23 419 947,99 |
| 1.3.2.1 | Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2016 | 2024 | 6 289 786,40 | 6 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 938,88 |
| 1.3.2.2 | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków w Gminie Witnica | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2022 | 2024 | 1 791 580,40 | 417 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2023 | 2024 | 11 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa świetlicy wiejskiej w Sosnach, gm. Witnica | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2021 | 2024 | 1 900 000,00 | 1 890 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 920,11 |
| 1.3.2.5 | 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 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 267,93 |
| 1.3.2.6 | Budowa hali sportowej w Nowinach Wielkich | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2023 | 2024 | 1 975 679,88 | 1 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 480,62 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym oświatowych | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2023 | 2024 | 4 100 000,00 | 4 095 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 580,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2023 | 2024 | 2 585 000,00 | 2 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585 000,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2020 | 2024 | 12 705 350,00 | 12 614 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 632,14 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej Nr 103908F - ul. Kolejowa w Witnicy - | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2023 | 2024 | 3 402 500,00 | 3 395 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 549,53 |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi gminnej Nr 006725F- ul. Stoneczna w Białczu, gmina Witnica | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2023 | 2025 | 1 483 905,00 | 1 433 905,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 688,74 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Starzyńskiego - ETAP III i odcinka ul. Wesolej w Witnicy | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2023 | 2024 | 1 727 552,00 | 1 722 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 632,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa dróg na terenie Gminy Witnica oraz zagospodarowanie terenów gminnych | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2023 | 2024 | 5 363 158,00 | 5 363 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 445,88 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościcach | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2023 | 2025 | 8 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 1.3.2.16 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2023 | 2025 | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2021 | 2024 | 400 000,00 | 133 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 503,00 |
| 1.3.2.18 | Prace konserwatorskie "Remont empyry wraz z filarami w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Dąbroszynie" | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2024 | 2025 | 500 880,60 | 250 000,00 | 250 880,60 | 0,00 | 0,00 | 500 880,60 |
| 1.3.2.19 | Prace konserwatorskie "Remont i konserwacja zabytkowego domu parafialnego wraz z okalającym zabytkowym ceglany murem w Witnicy" | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2024 | 2025 | 320 000,00 | 20 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.20 | Prace konserwatorskie "Remont kościoła filialnego oraz wieży pw. świętego Wojciecha w Mościcach" | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2024 | 2025 | 357 142,85 | 50 000,00 | 307 142,85 | 0,00 | 0,00 | 357 142,85 |
| 1.3.2.21 | Prace konserwatorskie "Remont kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Okszy" | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2024 | 2025 | 500 000,00 | 30 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.22 | Prace konserwatorskie "Remont kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowinach Wielkich" | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2024 | 2025 | 714 285,71 | 114 285,71 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 285,71 |
| 1.3.2.23 | Prace konserwatorskie "Remont organów w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy" | URZĄD MIASTA I GMINA WITNICA | 2024 | 2025 | 250 000,00 | 40 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr II/17/2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2024 roku

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY WITNICA NA LATA 2024-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 545 939,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 444 049,68 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 101 890,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 545 939,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 729 939,68 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 184 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 104 764 238,58 | +545 939,68 | 105 310 178,26 |
| Dochody bieżące | 79 492 705,58 | +444 049,68 | 79 936 755,26 |
| Dotacje bieżące | 12 974 369,04 | +443 438,68 | 13 417 807,72 |
| Pozostałe | 27 938 185,54 | +611,00 | 27 938 796,54 |
| Dochody majątkowe | 25 271 533,00 | +101 890,00 | 25 373 423,00 |
| Wydatki ogółem | 132 844 672,58 | +545 939,68 | 133 390 612,26 |
| Wydatki bieżące | 80 467 705,58 | +729 939,68 | 81 197 645,26 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 43 014 121,58 | -253 533,51 | 42 760 588,07 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 36 393 584,00 | +983 473,19 | 37 377 057,19 |
| Wydatki majątkowe | 52 376 967,00 | -184 000,00 | 52 192 967,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2031-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Witnica

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2029 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2030 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2031 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2036 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 2037 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 2038 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 3,55% | 13,30% | TAK | 14,11% | TAK |
| 2025 | 5,10% | 11,31% | TAK | 12,12% | TAK |
| 2026 | 5,35% | 6,66% | TAK | 7,66% | TAK |
| 2027 | 5,37% | 7,08% | TAK | 8,07% | TAK |
| 2028 | 4,65% | 6,56% | TAK | 7,55% | 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2029 | 4,36% | 5,73% | TAK | 6,72% | TAK |
| 2030 | 4,09% | 5,52% | TAK | 6,51% | TAK |
| 2031 | 5,10% | 7,36% | TAK | 7,36% | TAK |
| 2032 | 3,79% | 8,76% | TAK | 8,76% | TAK |
| 2033 | 3,76% | 9,19% | TAK | 9,19% | TAK |
| 2034 | 3,96% | 9,36% | TAK | 9,36% | TAK |
| 2035 | 3,74% | 9,30% | TAK | 9,30% | TAK |
| 2036 | 4,76% | 9,20% | TAK | 9,20% | TAK |
| 2037 | 4,45% | 9,05% | TAK | 9,05% | TAK |
| 2038 | 4,14% | 8,84% | TAK | 8,84% | 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXXIV/1140/2024 z dnia 21 marca 2024 r. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 900,00 zł;
 - 2) Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 507 852,55 zł;
 - 3) Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 402 000,00 zł;

- 4) Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
- 5) Przebudowa drogi gminnej Nr 103908F - ul. Kolejowa w Witnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 912,85 zł;
- 6) Budowa drogi gminnej Nr 006725F- ul. Słoneczna w Białczu, gmina Witnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 203 380,00 zł.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 50 890 856,71 | -399 500,00 | 50 491 356,71 |

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.