

Projekt

NR 2

z dnia 23 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/..../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

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

Agnieszka Chudziak

Magdalena Myśko

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.../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		z tego:								z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	z subwencji ogólnej							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				w tym:
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:							
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 wyliczających 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.

z tego:																								
w tym:																								
Lp	Wydatki ogółem ^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	w tym:				w tym:										
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
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	12 968 801,95	1 408 509,00	2 681 020,00	3 442 922,00	3 786 661,00	4 063 053,00	3 316 086,00	4 282 586,00	4 262 015,00	4 041 120,00	4 191 137,00	3 197 705,00	3 167 967,00	3 035 849,00
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	1 408 509,00	2 681 020,00	3 442 922,00	3 786 661,00	4 063 053,00	3 316 086,00	4 282 586,00	4 262 015,00	4 041 120,00	4 191 137,00	3 197 705,00	3 167 967,00	3 035 849,00	
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	12 968 801,95	1 408 509,00	2 681 020,00	3 442 922,00	3 786 661,00	4 063 053,00	3 316 086,00	4 282 586,00	4 262 015,00	4 041 120,00	4 191 137,00	3 197 705,00	3 167 967,00	3 035 849,00	
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	12 968 801,95	1 408 509,00	2 681 020,00	3 442 922,00	3 786 661,00	4 063 053,00	3 316 086,00	4 282 586,00	4 262 015,00	4 041 120,00	4 191 137,00	3 197 705,00	3 167 967,00	3 035 849,00	
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	12 968 801,95	1 408 509,00	2 681 020,00	3 442 922,00	3 786 661,00	4 063 053,00	3 316 086,00	4 282 586,00	4 262 015,00	4 041 120,00	4 191 137,00	3 197 705,00	3 167 967,00	3 035 849,00	
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	12 968 801,95	1 408 509,00	2 681 020,00	3 442 922,00	3 786 661,00	4 063 053,00	3 316 086,00	4 282 586,00	4 262 015,00	4 041 120,00	4 191 137,00	3 197 705,00	3 167 967,00	3 035 849,00	
2030	85 211 508,00	81 148 455,00	43 827 310,00	0,00	0,00	1 288 450,00	0,00	0,00	0,00	12 968 801,95	1 408 509,00	2 681 020,00	3 442 922,00	3 786 661,00	4 063 053,00	3 316 086,00	4 282 586,00	4 262 015,00	4 041 120,00	4 191 137,00	3 197 705,00	3 167 967,00	3 035 849,00	
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	12 968 801,95	1 408 509,00	2 681 020,00	3 442 922,00	3 786 661,00	4 063 053,00	3 316 086,00	4 282 586,00	4 262 015,00	4 041 120,00	4 191 137,00	3 197 705,00	3 167 967,00	3 035 849,00	
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	12 968 801,95	1 408 509,00	2 681 020,00	3 442 922,00	3 786 661,00	4 063 053,00	3 316 086,00	4 282 586,00	4 262 015,00	4 041 120,00	4 191 137,00	3 197 705,00	3 167 967,00	3 035 849,00	
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	12 968 801,95	1 408 509,00	2 681 020,00	3 442 922,00	3 786 661,00	4 063 053,00	3 316 086,00	4 282 586,00	4 262 015,00	4 041 120,00	4 191 137,00	3 197 705,00	3 167 967,00	3 035 849,00	
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	12 968 801,95	1 408 509,00	2 681 020,00	3 442 922,00	3 786 661,00	4 063 053,00	3 316 086,00	4 282 586,00	4 262 015,00	4 041 120,00	4 191 137,00	3 197 705,00	3 167 967,00	3 035 849,00	
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	12 968 801,95	1 408 509,00	2 681 020,00	3 442 922,00	3 786 661,00	4 063 053,00	3 316 086,00	4 282 586,00	4 262 015,00	4 041 120,00	4 191 137,00	3 197 705,00	3 167 967,00	3 035 849,00	
2036	95 130 980,00	92 933 275,00	50 628 202,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	12 968 801,95	1 408 509,00	2 681 020,00	3 442 922,00	3 786 661,00	4 063 053,00	3 316 086,00	4 282 586,00	4 262 015,00	4 041 120,00	4 191 137,00	3 197 705,00	3 167 967,00	3 035 849,00	
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	12 968 801,95	1 408 509,00	2 681 020,00	3 442 922,00	3 786 661,00	4 063 053,00	3 316 086,00	4 282 586,00	4 262 015,00	4 041 120,00	4 191 137,00	3 197 705,00	3 167 967,00	3 035 849,00	
2038	100 065 387,00	97 022 538,00	52 996 830,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	12 968 801,95	1 408 509,00	2 681 020,00	3 442 922,00	3 786 661,00	4 063 053,00	3 316 086,00	4 282 586,00	4 262 015,00	4 041 120,00	4 191 137,00	3 197 705,00	3 167 967,00	3 035 849,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp													
2024	-28 080 434,00	0,00		31 280 434,00	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	7 307 555,46	7 307 555,46	0,00	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:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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
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 powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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 dobrzych określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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					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	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
	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 prognocy (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 plan 3 kwartałów 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	TAK
2025	5,10%	6,18%	x	11,31%	12,12%	TAK	TAK	TAK
2026	5,35%	7,92%	x	6,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK
2027	5,37%	9,24%	x	7,08%	8,07%	TAK	TAK	TAK
2028	4,65%	9,48%	x	6,66%	7,55%	TAK	TAK	TAK
2029	4,36%	9,54%	x	5,73%	6,72%	TAK	TAK	TAK
2030	4,08%	9,51%	x	5,52%	6,51%	TAK	TAK	TAK
2031	5,10%	9,42%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK	TAK
2032	3,79%	9,24%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2033	3,76%	9,06%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2034	3,96%	8,88%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2035	3,74%	8,73%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK	TAK
2036	4,76%	8,49%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK
2037	4,45%	8,06%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2038	4,14%	7,54%	x	8,84%	8,84%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 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:		Wydutki 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 i 3 ustawy x ustawy x	8.1.1		8.1.1.1	8.2		8.2.1	8.2.1.1
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													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:										
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty 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 emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
Lp			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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 zostają 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.

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 zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III./...../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2024 roku

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	23 785,00	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	23 785,00	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	0,00	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 Pyranach 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 bolska 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.Słoneczna 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. Wesołej 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 empory 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

do Uchwały Nr II/.../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

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 30.09.2023 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.