

Projekt NV 2

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR IV/.../2024  
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 27 czerwca 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 – Objasnienia 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  
*Magdalena Myśko*

BURMISTRZ  
*Agnieszka Chudziak*

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 IV/...../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2024 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |            |               |               |               |               |                     |                                                                |                                | z tego:                           |                                                            | w tym:                       |                            |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                  |                             | 1              | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | w tym:              |                                                                | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                              |                            |
|                  |                             |                |               |            |               |               |               |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) |                                |                                   |                                                            | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości |
|                  |                             |                |               |            |               |               |               |               |                     |                                                                |                                |                                   |                                                            |                              |                            |
| Lp               |                             |                |               |            |               |               |               |               |                     |                                                                | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |                              |                            |
| 2024             | 106 066 467,61              | 80 381 952,61  | 14 200 396,00 | 497 792,00 | 23 881 963,00 | 13 833 505,07 | 27 968 296,54 | 12 769 480,00 | 25 684 515,00       | 2 703 464,00                                                   | 22 956 051,00                  |                                   |                                                            |                              |                            |
| 2025             | 88 490 763,00               | 77 351 074,00  | 15 073 720,00 | 528 406,00 | 22 105 729,00 | 10 528 222,00 | 29 114 997,00 | 13 293 029,00 | 11 139 689,00       | 2 546,00                                                       | 11 137 143,00                  |                                   |                                                            |                              |                            |
| 2026             | 79 748 958,00               | 79 748 958,00  | 15 541 005,00 | 544 787,00 | 22 791 007,00 | 10 854 597,00 | 30 017 562,00 | 13 705 113,00 | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                           |                                   |                                                            |                              |                            |
| 2027             | 81 742 682,00               | 81 742 682,00  | 15 929 530,00 | 558 407,00 | 23 360 782,00 | 11 125 962,00 | 30 768 001,00 | 14 047 741,00 | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                           |                                   |                                                            |                              |                            |
| 2028             | 83 939 173,00               | 83 939 173,00  | 16 375 557,00 | 574 042,00 | 24 014 884,00 | 11 437 489,00 | 31 537 201,00 | 14 398 935,00 | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                           |                                   |                                                            |                              |                            |
| 2029             | 86 090 054,00               | 86 090 054,00  | 16 801 321,00 | 588 967,00 | 24 639 271,00 | 11 734 864,00 | 32 325 631,00 | 14 758 908,00 | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                           |                                   |                                                            |                              |                            |
| 2030             | 88 242 306,00               | 88 242 306,00  | 17 221 354,00 | 603 691,00 | 25 255 253,00 | 12 028 236,00 | 33 133 772,00 | 15 127 881,00 | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                           |                                   |                                                            |                              |                            |
| 2031             | 90 393 255,00               | 90 393 255,00  | 17 634 666,00 | 618 180,00 | 25 861 379,00 | 12 316 914,00 | 33 962 116,00 | 15 506 078,00 | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                           |                                   |                                                            |                              |                            |
| 2032             | 92 540 224,00               | 92 540 224,00  | 18 040 263,00 | 632 398,00 | 26 456 191,00 | 12 600 203,00 | 34 811 169,00 | 15 893 730,00 | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                           |                                   |                                                            |                              |                            |
| 2033             | 94 738 271,00               | 94 738 271,00  | 18 455 189,00 | 646 943,00 | 27 064 683,00 | 12 890 008,00 | 35 681 448,00 | 16 291 073,00 | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                           |                                   |                                                            |                              |                            |
| 2034             | 96 988 614,00               | 96 988 614,00  | 18 879 658,00 | 661 823,00 | 27 687 171,00 | 13 186 478,00 | 36 573 484,00 | 16 698 350,00 | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                           |                                   |                                                            |                              |                            |
| 2035             | 99 292 499,00               | 99 292 499,00  | 19 313 890,00 | 677 045,00 | 28 323 976,00 | 13 489 767,00 | 37 487 821,00 | 17 115 809,00 | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                           |                                   |                                                            |                              |                            |
| 2036             | 101 589 398,00              | 101 589 398,00 | 19 738 796,00 | 691 940,00 | 28 947 103,00 | 13 786 542,00 | 38 425 017,00 | 17 543 704,00 | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                           |                                   |                                                            |                              |                            |
| 2037             | 103 813 311,00              | 103 813 311,00 | 20 133 572,00 | 705 779,00 | 29 526 045,00 | 14 062 273,00 | 39 385 642,00 | 17 982 297,00 | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                           |                                   |                                                            |                              |                            |
| 2038             | 106 022 078,00              | 106 022 078,00 | 20 516 110,00 | 719 189,00 | 30 087 040,00 | 14 329 456,00 | 40 370 283,00 | 18 431 854,00 | 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 wyliczających 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.

| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wyszczególnienie | 3              | w tym:                                                                                                                                |                     | 4             | z tego:                                                  |                                   |                                               |                                   |                                                                        |  | w tym: |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--------|
|                  |                | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x |               | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x |  |        |
|                  |                |                                                                                                                                       |                     |               |                                                          |                                   |                                               |                                   |                                                                        |  |        |
| Lp               |                | 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                                                                                                                                  | 31 305 434,00       | 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             | -1 950 000,00  | 0,00                                                                                                                                  | 3 750 000,00        | 3 750 000,00  | 1 950 000,00                                             | 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             | 4 100 000,00   | 4 100 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |  |        |
| 2037             | 4 100 000,00   | 4 100 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |  |        |
| 2038             | 4 600 000,00   | 4 600 000,00                                                                                                                          | 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 zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              | w tym:                                                                          |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |                                |              | na pokrycie deficytu budżetu x                                                  | 5.1                                                                                           | 5.1.1                                                                                 | 5.1.1.1                                                                                |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5            | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 25 000,00                                           | 0,00                           | 3 225 000,00 | 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                           | 4 100 000,00 | 4 100 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2037             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 100 000,00 | 4 100 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2038             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 600 000,00 | 4 600 000,00                                                                    | 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:                                                                            |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                       | 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:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |         | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota 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       | 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                                                                   |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00    | 25 000,00                                                                                                     | 32 178 193,00                                          | 0,00                     | -1 048 696,98                                                            | 11 031 737,02                                                         |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 34 128 193,00                                          | 0,00                     | 86 497,95                                                                | 86 497,95                                                             |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 32 228 193,00                                          | 0,00                     | 4 449 834,00                                                             | 4 449 834,00                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 30 150 000,00                                          | 0,00                     | 5 936 251,00                                                             | 5 936 251,00                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 28 350 000,00                                          | 0,00                     | 6 367 906,00                                                             | 6 367 906,00                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 26 550 000,00                                          | 0,00                     | 6 716 360,00                                                             | 6 716 360,00                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 24 750 000,00                                          | 0,00                     | 7 093 851,00                                                             | 7 093 851,00                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 21 950 000,00                                          | 0,00                     | 7 409 557,00                                                             | 7 409 557,00                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 19 950 000,00                                          | 0,00                     | 7 673 731,00                                                             | 7 673 731,00                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 17 800 000,00                                          | 0,00                     | 7 904 778,00                                                             | 7 904 778,00                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 15 300 000,00                                          | 0,00                     | 8 139 579,00                                                             | 8 139 579,00                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 12 800 000,00                                          | 0,00                     | 8 399 507,00                                                             | 8 399 507,00                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 8 700 000,00                                           | 0,00                     | 8 656 123,00                                                             | 8 656 123,00                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 4 600 000,00                                           | 0,00                     | 8 855 678,00                                                             | 8 855 678,00                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 8 999 540,00                                                             | 8 999 540,00                                                          |        |                                                                           |                                                                                                             |

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,02%                                                                                                                                                          | 13,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,39%                                                                                                                                                           | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,43%                                                                                                                                                           | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,74%                                                                                                                                                          | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,87%                                                                                                                                                          | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,90%                                                                                                                                                          | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,97%                                                                                                                                                          | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,92%                                                                                                                                                          | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,82%                                                                                                                                                          | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,72%                                                                                                                                                          | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,62%                                                                                                                                                          | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,56%                                                                                                                                                          | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,42%                                                                                                                                                          | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,20%                                                                                                                                                          | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,92%                                                                                                                                                           | 10,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym:    | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |         |
| 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 | 3 011 518,00                                                                                                                        | 3 011 518,00                                                                                                                    | 3 011 518,00 | 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    |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                       |                                                       |           |               |                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                       |                                                       | z tego:   |               |                                                                      |                                                                                                                                            | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Wydatki majątkowe finansowane z funduszy europejskich | Wydatki majątkowe finansowane z funduszy europejskich | bieżące   | majątkowe     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                       |                                                       |           |               |                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                  | 50 523 151,71                                         | 23 795,00 | 50 499 356,71 | 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                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |



8) 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 dotyczących prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 zadziągnięto oraz planuje się zadziągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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 IV/..../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 78 151 569,67            | 50 523 151,71 | 12 945 628,45 | 0,00       | 0,00       | 18 967 296,35    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 31 400,00                | 23 795,00     | 7 605,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 78 120 169,67            | 50 499 356,71 | 12 938 023,45 | 0,00       | 0,00       | 18 967 296,35    |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 67 079 916,84            | 50 523 151,71 | 12 945 628,45 | 0,00       | 0,00       | 18 967 296,35    |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 67 048 516,84            | 50 499 356,71 | 12 938 023,45 | 0,00       | 0,00       | 18 967 296,35    |
| 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       | 182 785,38       |
| 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       | 84 523,93        |
| 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       | 61 833,65        |

| 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 | 2 590 000,00             | 2 590 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 46 788,71        |
| 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       | 414 141,26       |
| 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 | 1 730 552,00             | 1 725 632,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 539,07         |
| 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       |

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV/...../2024 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2024 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 539 563,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 228 471,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 311 092,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 539 563,63 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 3 721,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 543 285,02 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]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>105 526 903,98</b> | <b>+539 563,63</b> | <b>106 066 467,61</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>80 153 480,98</b>  | <b>+228 471,63</b> | <b>80 381 952,61</b>  |
| Dotacje bieżące           | 13 634 533,44         | +198 971,63        | 13 833 505,07         |
| Pozostałe                 | 27 938 796,54         | +29 500,00         | 27 968 296,54         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>25 373 423,00</b>  | <b>+311 092,00</b> | <b>25 684 515,00</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 2 702 000,00          | +1 464,00          | 2 703 464,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>133 607 337,98</b> | <b>+539 563,63</b> | <b>134 146 901,61</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>81 434 370,98</b>  | <b>-3 721,39</b>   | <b>81 430 649,59</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 42 744 545,08         | -70 771,30         | 42 673 773,78         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 37 629 825,90         | +67 049,91         | 37 696 875,81         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>52 172 967,00</b>  | <b>+543 285,02</b> | <b>52 716 252,02</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 76 160 507,00     | +1 190 567,00 | 77 351 074,00   |
| 2026 | 78 521 483,00     | +1 227 475,00 | 79 748 958,00   |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 80 484 520,00     | +1 258 162,00 | 81 742 682,00   |
| 2028 | 82 738 086,00     | +1 201 087,00 | 83 939 173,00   |
| 2029 | 84 889 276,00     | +1 200 778,00 | 86 090 054,00   |
| 2030 | 87 011 508,00     | +1 230 798,00 | 88 242 306,00   |
| 2031 | 89 099 784,00     | +1 293 471,00 | 90 393 255,00   |
| 2032 | 91 149 079,00     | +1 391 145,00 | 92 540 224,00   |
| 2033 | 93 245 508,00     | +1 492 763,00 | 94 738 271,00   |
| 2034 | 95 390 155,00     | +1 598 459,00 | 96 988 614,00   |
| 2035 | 97 584 129,00     | +1 708 370,00 | 99 292 499,00   |
| 2036 | 99 730 980,00     | +1 858 418,00 | 101 589 398,00  |
| 2037 | 101 725 600,00    | +2 087 711,00 | 103 813 311,00  |
| 2038 | 103 658 387,00    | +2 363 691,00 | 106 022 078,00  |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 74 281 394,05     | +2 983 182,00 | 77 264 576,05   |
| 2026 | 75 212 974,00     | +86 150,00    | 75 299 124,00   |
| 2027 | 75 725 307,00     | +81 124,00    | 75 806 431,00   |
| 2028 | 77 495 164,00     | +76 103,00    | 77 571 267,00   |
| 2029 | 79 302 615,00     | +71 079,00    | 79 373 694,00   |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 12 968 801,95     | +207 385,00   | 13 176 186,95   |
| 2026 | 1 408 509,00      | +1 141 325,00 | 2 549 834,00    |
| 2027 | 2 681 020,00      | +1 177 038,00 | 3 858 058,00    |
| 2028 | 3 442 922,00      | +1 124 984,00 | 4 567 906,00    |
| 2029 | 3 786 661,00      | +1 129 699,00 | 4 916 360,00    |
| 2030 | 4 063 053,00      | +1 230 798,00 | 5 293 851,00    |
| 2031 | 3 316 086,00      | +1 293 471,00 | 4 609 557,00    |
| 2032 | 4 282 586,00      | +1 391 145,00 | 5 673 731,00    |
| 2033 | 4 262 015,00      | +1 492 763,00 | 5 754 778,00    |
| 2034 | 4 041 120,00      | +1 598 459,00 | 5 639 579,00    |
| 2035 | 4 191 137,00      | +1 708 370,00 | 5 899 507,00    |
| 2036 | 3 197 705,00      | +1 358 418,00 | 4 556 123,00    |
| 2037 | 3 167 967,00      | +1 587 711,00 | 4 755 678,00    |



| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2038 | 3 035 849,00      | +1 363 691,00 | 4 399 540,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 0,00              | +2 983 182,00 | 2 983 182,00    |
| 2026 | 0,00              | +86 150,00    | 86 150,00       |
| 2027 | 0,00              | +81 124,00    | 81 124,00       |
| 2028 | 0,00              | +76 103,00    | 76 103,00       |
| 2029 | 0,00              | +71 079,00    | 71 079,00       |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica:

1. Wysokość przychodów ogółem w roku budżetowym nie uległa zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 1 750 000,00      | +2 000 000,00 | 3 750 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2036 | 3 600 000,00      | +500 000,00   | 4 100 000,00    |
| 2037 | 3 600 000,00      | +500 000,00   | 4 100 000,00    |
| 2038 | 3 600 000,00      | +1 000 000,00 | 4 600 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

Splata zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2038. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 8. 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                          | 4 100 000,00                | 4 100 000,00            |
| 2037 | 0,00                          | 4 100 000,00                | 4 100 000,00            |
| 2038 | 0,00                          | 4 600 000,00                | 4 600 000,00            |

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 9. 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 | 5,01%                                              | 11,36%                                                   | TAK                                                              | 12,16%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 5,38%                                              | 6,31%                                                    | TAK                                                              | 7,30%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 5,39%                                              | 6,94%                                                    | TAK                                                              | 7,93%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 4,68%                                              | 6,64%                                                    | TAK                                                              | 7,63%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 4,39%                                              | 6,01%                                                    | TAK                                                              | 7,00%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 4,03%                                              | 5,99%                                                    | TAK                                                              | 6,98%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 5,02%                                              | 8,04%                                                    | TAK                                                              | 8,04%                                        | 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2032 | 3,72%                                              | 9,60%                                                    | TAK                                                              | 9,60%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 3,69%                                              | 10,66%                                                   | TAK                                                              | 10,66%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 3,89%                                              | 10,85%                                                   | TAK                                                              | 10,85%                                       | TAK                                                   |
| 2035 | 3,67%                                              | 10,83%                                                   | TAK                                                              | 10,83%                                       | TAK                                                   |
| 2036 | 5,23%                                              | 10,79%                                                   | TAK                                                              | 10,79%                                       | TAK                                                   |
| 2037 | 4,90%                                              | 10,72%                                                   | TAK                                                              | 10,72%                                       | TAK                                                   |
| 2038 | 5,12%                                              | 10,61%                                                   | TAK                                                              | 10,61%                                       | 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:

3. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 97 846,50 zł;
  - 2) Budowa hali sportowej w Nowinach Wielkich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 956,69 zł;
  - 3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym oświatowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 231 746,35 zł;
  - 4) Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 538 211,29 zł;
- 5) Przebudowa ulicy Sikorskiego w Witnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 58 490,88 zł;
- 6) Budowa ul. Starzyńskiego - ETAP III i odcinka ul. Wesolej w Witnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 721 092,93 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 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 50 491 356,71     | +8 000,00   | 50 499 356,71   |

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.