

**UCHWAŁA NR XXIX/376/2020  
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 29 września 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

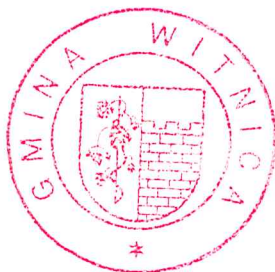
§ 1. W uchwale Nr XIX/286/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie *załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały*.

§ 2. W uchwale Nr XIX/286/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 załącznik nr 2 określający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie *załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały*.

§ 3. W uchwale Nr XIX/286/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 załącznik nr 3 określający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie *załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały*.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Artur Stojanowski**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/376/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																
2020	70 826 030,33	67 012 406,93	10 581 069,00	200 000,00	16 266 090,00	24 367 539,93	15 597 708,00	7 148 025,00	3 813 623,40	1 300 000,00	2 477 373,40						
2021	72 938 868,00	70 264 868,00	10 944 568,00	206 800,00	16 793 758,00	25 125 259,00	17 194 483,00	7 336 230,00	2 674 000,00	1 050 000,00	1 624 000,00						
2022	79 227 609,00	72 583 609,00	11 305 739,00	213 624,00	17 347 952,00	25 984 393,00	17 761 901,00	7 578 326,00	6 644 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00						
2023	78 383 701,00	74 833 701,00	11 656 217,00	220 246,00	17 885 739,00	26 768 979,00	18 312 520,00	7 813 254,00	3 550 000,00	850 000,00	2 700 000,00						
2024	80 728 712,00	77 078 712,00	12 005 904,00	226 853,00	18 422 311,00	27 561 748,00	18 861 896,00	8 047 652,00	3 650 000,00	850 000,00	2 800 000,00						
2025	83 141 073,00	79 391 073,00	12 366 081,00	233 659,00	18 974 980,00	28 388 600,00	19 427 753,00	8 289 082,00	3 750 000,00	850 000,00	2 900 000,00						
2026	85 622 805,00	81 772 805,00	12 737 063,00	240 669,00	19 544 229,00	29 240 258,00	20 010 586,00	8 537 754,00	3 850 000,00	850 000,00	3 000 000,00						
2027	88 094 216,00	84 144 216,00	13 106 438,00	247 648,00	20 111 012,00	30 088 225,00	20 590 893,00	8 785 349,00	3 950 000,00	850 000,00	3 100 000,00						
2028	90 550 253,00	86 500 253,00	13 473 418,00	254 582,00	20 674 120,00	30 930 695,00	21 167 438,00	9 031 339,00	4 050 000,00	850 000,00	3 200 000,00						

<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. 668 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
2020	74 080 459,42	64 826 522,67	26 224 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253 936,75	9 253 936,75	465 242,00
2021	79 674 868,00	67 707 401,00	27 241 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	22 818,60	0,00	0,00	11 967 467,00	11 167 467,00	800 000,00
2022	74 993 609,00	69 340 086,00	27 922 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	69 416,00	17 497,20	0,00	0,00	5 653 523,00	5 653 523,00	600 000,00
2023	77 003 701,00	70 994 838,00	28 620 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	17 497,20	0,00	0,00	6 008 863,00	6 008 863,00	800 000,00
2024	79 088 712,00	72 662 709,00	29 335 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	16 938,60	0,00	0,00	6 426 003,00	6 426 003,00	800 000,00
2025	81 241 073,00	74 366 777,00	30 068 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	6 874 296,00	6 874 296,00	800 000,00
2026	83 482 805,00	76 204 647,00	30 820 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	7 278 158,00	7 278 158,00	800 000,00
2027	85 882 223,00	78 087 451,00	31 591 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	7 794 772,00	7 794 772,00	800 000,00
2028	89 850 253,00	80 017 850,00	32 381 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	9 832 403,00	9 832 403,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:		
		Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:
	2020	-3 254 429,09	0,00	7 606 429,09	4 700 000,00	3 254 429,09	32 980,76	0,00	2 873 448,33	0,00	0,00
	2021	-6 735 000,00	0,00	8 770 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	3 036 000,00
	2022	4 234 000,00	4 234 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	2023	1 380 000,00	1 380 000,00	591 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 100,00	0,00	0,00
	2024	1 640 000,00	1 640 000,00	631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 100,00	0,00	0,00
	2025	1 900 000,00	1 900 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00
	2026	2 140 000,00	2 140 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
	2027	2 211 993,00	2 211 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	700 000,00	700 000,00	0,00	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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi. x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>*</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu. x	Kwota długu. x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
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							
Lp													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 846 193,00	0,00	0,00	2 185 884,26	5 092 313,35			
2021	x	x	x	x	0,00	17 512 193,00	0,00	0,00	2 557 467,00	7 627 467,00			
2022	x	x	x	x	0,00	11 478 193,00	0,00	0,00	3 243 523,00	3 243 523,00			
2023	x	x	x	x	0,00	9 507 093,00	0,00	0,00	3 838 863,00	3 838 863,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 235 993,00	0,00	0,00	4 416 003,00	4 416 003,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 123 993,00	0,00	0,00	5 024 296,00	5 024 296,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 911 993,00	0,00	0,00	5 568 158,00	5 568 158,00			
2027	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	0,00	6 056 765,00	6 056 765,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 403,00	6 482 403,00			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy 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 wykonanie 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>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,91%	5,80%	13,01%	14,63%	TAK	TAK
2021	5,34%	6,64%	10,08%	11,69%	TAK	TAK
2022	3,85%	7,81%	7,20%	8,81%	TAK	TAK
2023	4,21%	8,57%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2024	4,49%	9,28%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2025	3,77%	9,99%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2026	3,82%	10,70%	7,15%	7,59%	TAK	TAK
2027	4,13%	11,26%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2028	0,82%	11,68%	9,18%	9,18%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań... zowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dokacje 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciaiki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wyciaiki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wyciaiki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp												
2020	346 188,00	346 188,00	307 190,50	2 118 786,00	2 118 786,00	2 118 786,00	335 346,00	335 346,00	335 346,00	294 673,50		
2021	184 902,00	184 902,00	168 526,00	0,00	0,00	0,00	223 897,00	223 897,00	223 897,00	195 763,00		
2022	85 606,00	85 606,00	78 024,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	133 976,00	133 976,00	133 976,00	114 105,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	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
2020	6 496 168,49	6 496 168,49	4 122 145,25	7 577 790,50	190 346,00	7 387 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 295 054,04	6 295 054,04	0,00	9 915 884,04	223 897,00	9 691 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	235 246,00	133 976,00	101 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/376/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2020 roku

kwoty w  
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 341 892,04	7 577 790,50	9 915 884,04	235 246,00	0,00	5 379 290,01
1.a	- wydatki bieżące				1 496 120,00	190 346,00	223 897,00	133 976,00	0,00	548 219,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 845 772,04	7 387 444,50	9 691 987,04	101 270,00	0,00	4 831 071,01
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:				15 952 413,03	6 686 514,49	6 518 951,04	133 976,00	0,00	1 692 573,32
1.1.1	- wydatki bieżące				1 496 120,00	190 346,00	223 897,00	133 976,00	0,00	548 219,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica - Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy	2016	2022	1 496 120,00	190 346,00	223 897,00	133 976,00	0,00	548 219,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 456 293,03	6 496 168,49	6 295 054,04	0,00	0,00	1 144 354,32
1.1.2.1	Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Dąbroszyn i Nowiny Wielkie	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2019	2020	367 048,00	366 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2016	2021	11 173 774,54	4 751 660,00	6 295 054,04	0,00	0,00	1 141 014,05
1.1.2.3	Tworzymy lepszą przestrzeń – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2018	2020	194 339,00	172 445,00	0,00	0,00	0,00	104,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno - przedszkolnego w Witnicy - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2015	2020	2 721 131,49	1 206 015,49	0,00	0,00	0,00	3 235,49
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				4 389 479,01	891 276,01	3 396 933,00	101 270,00	0,00	3 686 716,69
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 389 479,01	891 276,01	3 396 933,00	101 270,00	0,00	3 686 716,69
1.3.2.1	Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Dąbroszyn i Nowiny Wielkie -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2019	2020	22 529,00	22 529,00	0,00	0,00	0,00	116,73
1.3.2.2	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2016	2020	71 243,50	71 243,50	0,00	0,00	0,00	8 137,44
1.3.2.3	Tworzymy lepszą przestrzeń – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2018	2020	9 565,00	9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno - przedszkolnego w Witnicy -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2015	2020	86 141,51	86 141,51	0,00	0,00	0,00	19 041,58
1.3.2.5	Budowa ulicy Warszawskiej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2020	2021	1 100 000,00	500 527,00	599 473,00	0,00	0,00	560 650,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 103910F - ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2020	2022	3 100 000,00	201 270,00	2 797 460,00	101 270,00	0,00	3 098 770,00

### **Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XXIX/376/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2020 r.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2020-2028**

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* zakłada, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przewiduje się do roku 2028. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2020-2028.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

### **1. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2021-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki makroekonomiczne.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

### **2. Prognoza dochodów**

Prognozy dochodów opracowana została przede wszystkim w oparciu o realne możliwości budżetu, będące wynikiem przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie, łącznie z przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2019.

*Dochody bieżące* prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

*Dochody majątkowe* prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o przypisany wskaźnik: 100% PKB.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych. W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1.200.000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna.

### **3. Prognoza wydatków**

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie na rok 2020. Poziom wydatków jest wypadkową zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie. Poziom wydatków jest przede wszystkim skorelowany z poziomem wydatków na zadania inwestycyjne.

*Wydatki bieżące* prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2028 dokonano indeksacji o przypisany wskaźnik: 100% inflacji. Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty na podstawie zapisów zawartych w umowach kredytowych i emisji obligacji.



Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w okresie objętym prognozą ujęto zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Przedsięwzięcia ujęte do realizacji w poszczególnych latach stanowią wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje następujące zadania kontynuowane:

- 1) *Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica;*
- 2) *Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu;*
- 3) *Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowościach Nowiny Wielkie i Dąbroszyn;*
- 4) *Tworzymy lepszą przestrzeń – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina;*
- 5) *Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy.*

W wykazie przedsięwzięć do WPF określone zostały łączne nakłady finansowe, limity wydatków na poszczególne lata oraz limity zobowiązań zaciąganych w związku z realizacją przedsięwzięć. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

#### **4. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W latach 2020-2021 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy), natomiast na pozostały okres prognozowania zaplanowano nadwyżki budżetowe.

Wyniki budżetu w latach 2020-2028 kształtują się następująco:

- rok 2020 - *deficyt budżetowy* w wysokości 4.998.000,00 zł
- rok 2021 - *deficyt budżetowy* w wysokości 6.736.000,00 zł
- rok 2022 - *nadwyżka budżetowa* w wysokości 4.234.000,00 zł
- rok 2023 - *nadwyżka budżetowa* w wysokości 1.380.000,00 zł
- rok 2024 - *nadwyżka budżetowa* w wysokości 1.640.000,00 zł
- rok 2025 - *nadwyżka budżetowa* w wysokości 1.900.000,00 zł
- rok 2026 - *nadwyżka budżetowa* w wysokości 2.140.000,00 zł
- rok 2027 - *nadwyżka budżetowa* w wysokości 2.211.993,00 zł
- rok 2028 - *nadwyżka budżetowa* w wysokości 700.000,00 zł

Relacja, o której mowa w art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jest zachowana we wszystkich prognozowanych latach.

## 5. Przychody

W 2020 roku zaplanowano przychody w kwocie 9.350.000,00 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.650.000,00 zł
- emisji obligacji w kwocie 4.700.000,00 zł

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

## 6. Rozchody

W 2020 roku rozchody zostały zaplanowane w wysokości 4.352.000,00 zł, co związane jest ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i emisją obligacji. Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i emisją obligacji ujęto następujące spłaty rat kapitałowych i wykup:

- spłaty rat kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.752.000,00 zł (kredyt zaciągnięty na kwotę 18.678.005 zł w PKO BP SA w 2013 roku);
- spłaty rat kredytu inwestycyjnego w kwocie 600.000,00 zł (kredyt zaciągnięty na kwotę 3.700.000 zł w BPS w 2017 roku);
- wykup papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł (emisja obligacji na kwotę 2.000.000,00 zł w 2017 roku).

## 7. Kwota długu

Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu. Kwota długu, wykazana jako planowany dług na koniec roku, jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu zadłużenia z roku poprzedniego. Na dzień 01.01.2020 roku kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 15.498.193,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2028.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Relacja, o której mowa w art. 243, jest zachowana w całym prognozowanym okresie.

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN

### Zmiany dokonane Uchwałą Nr XXII/301/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2020 r.

#### **Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"**

Uchwałą Nr XXII/301/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2020 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie na 2020 rok.

#### **Zmiany w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"**

Uchwałą Nr XXII/301/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2020 r. dokonuje się zmian w łącznych nakładach finansowych i limitach zobowiązań na 2020 rok tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie w następujących zadaniach:

- **Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu**
- **Tworzymy lepszą przestrzeń – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina**
- **Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica**

### Zmiany dokonane Uchwałą Nr XXIV/319/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 maja 2020 r.

#### **Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"**

Uchwałą Nr XXIV/319/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 maja 2020 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie na 2020 rok.

#### **Zmiany w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"**

Uchwałą Nr XXIV/319/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 maja 2020 r. dokonuje się zmian w łącznych nakładach finansowych i limitach zobowiązań na 2020 rok tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie w następujących zadaniach:

- **Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu**
- **Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy**
- **Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowościach Nowiny Wielkie i Dąbroszyn**
- **Tworzymy lepszą przestrzeń – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina**

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa ulicy Warszawskiej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica"** z terminem realizacji w latach 2020-2021.

Zaplanowane środki dotyczą wkładu własnego na potrzeby podpisania umowy z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 1.082.703,30 zł, w tym koszty kwalifikowane 1.079.751,00 zł. Wsparcie obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych tj. 539.875,00 zł. Zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu dofinansowania kosztów realizacji inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 103910F ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica"** z terminem realizacji w latach 2020-2022.

Zaplanowane środki dotyczą wkładu własnego na potrzeby podpisania umowy z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 3.059.978,00 zł, w tym koszty kwalifikowane 2.957.374,00 zł. Wsparcie obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych tj. 1.478.687,00 zł. Zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu dofinansowania kosztów realizacji inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

#### **Zmiany dokonane Uchwałą Nr XXVI/347/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2020 r.**

##### **Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"**

Uchwałą Nr XXVI/347/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2020 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie na 2020 rok.

##### **Zmiany w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"**

Uchwałą Nr XXVI/347/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2020 r. dokonuje się zmian w limitach na 2020 rok tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie oraz w łącznych nakładach finansowych, w limitach na 2021 i 2022 rok oraz limitach zobowiązań w następujących zadaniach:

- **"Budowa ulicy Warszawskiej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica"**
- **"Przebudowa drogi gminnej nr 103910F ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica"**
- **"Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowościach Nowiny Wielkie i Dąbroszyn"**
- **"Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu"**

##### **Opis przedsięwzięcia "Budowa ulicy Warszawskiej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica"** dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych:

- okres realizacji zadania: 2020-2021,
- całkowita wartość zadania wynosi 1.100.000,00 zł,
- kwota dofinansowania wynosi 539.875,00 zł,
- wkład własny wynosi 560.125,00 zł.

##### **Opis przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej nr 103910F ul. Końcowa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 w miejscowości Witnica"** dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych:

- okres realizacji zadania: 2020-2022,
- całkowita wartość zadania wynosi 3.100.000,00 zł,
- kwota dofinansowania wynosi 1.478.687,00 zł,
- wkład własny wynosi 1.621.313,00 zł.

**Zmiany dokonane Uchwałą Nr XXIX/376/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2020 r.**

**Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"**

Uchwałą Nr XXIX/376/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2020 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie na 2020 rok.

**Zmiany w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"**

Uchwałą Nr XXIX/376/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2020 r. dokonuje się zmian w limitach na 2020 rok tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie oraz w łącznych nakładach finansowych, w limitach na 2020 rok oraz limitach zobowiązań.

