

UCHWAŁA Nr LIV / 293 / 2013

RADY MIEJSKIEJ W WITNICY

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2013 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), **Rada Miejska w Witnicy uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2013-2024, załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Witnica na lata 2013-2024, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XXXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2013-2024, załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Krystyna Sikorska

Uzasadnienie:

W niniejszej uchwale dokonuje się aktualizacji kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2013 r., na podstawie zmian dokonywanych w II półroczu br.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr LIV / 293 / 2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 r.

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:       |              |            |               |                  |                            |                     |   |                   |                      | w tym:   |  |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--|
|                   |                | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3         | w tym:           |                            | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                   |                |               |              |            |               | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości |                     |   |                   |                      |  |  |
| Lp                | 1              | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.3.1          | 1.1.4                      | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1             | 1.2.2                |  |  |
| Formuła           | [1.1]*[1.2]    |               |              |            |               |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |  |
| Wykonanie 2010    | 48 158 141,87  | 32 884 891,99 | 3 779 152,00 | 129 465,32 | 6 562 044,51  | 4 421 361,62     | 11 173 887,00              | 7 963 496,52        | 15 273 249,88   | 943 440,82        | 12 305 851,86        |  |  |
| Wykonanie 2011    | 47 201 050,03  | 36 291 866,60 | 4 734 886,00 | 208 693,29 | 7 888 237,72  | 6 016 630,29     | 11 130 225,00              | 7 889 292,36        | 10 909 183,43   | 541 574,17        | 10 335 507,05        |  |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 48 863 163,60  | 37 130 374,60 | 4 836 497,00 | 20 000,00  | 8 731 554,00  | 6 990 327,00     | 11 769 926,00              | 7 720 916,00        | 11 732 789,00   | 1 050 000,00      | 10 122 513,00        |  |  |
| Wykonanie 2012 1) | 42 600 182,30  | 36 332 213,59 | 4 702 244,00 | 146 747,99 | 8 147 381,79  | 6 529 351,23     | 11 692 504,00              | 7 673 698,79        | 6 267 968,71  | 1 839 523,48      | 4 428 445,23         |  |  |
| 2013              | 42 599 001,62  | 38 603 275,22 | 5 035 925,00 | 200 000,00 | 11 556 033,00 | 7 685 869,00     | 10 604 355,00              | 8 195 267,22        | 3 995 726,40  | 520 722,00        | 3 475 004,40         |  |  |
| 2014              | 44 711 088,00  | 40 148 906,00 | 5 512 285,00 | 200 000,00 | 11 767 166,00 | 7 711 211,00     | 11 361 686,00              | 7 311 161,00        | 4 562 182,00  | 1 000 000,00      | 3 519 982,00         |  |  |
| 2015              | 41 881 448,00  | 41 043 463,00 | 5 622 530,70 | 205 000,00 | 12 061 345,15 | 7 903 991,28     | 11 418 495,00              | 7 418 613,00        | 837 985,00  | 829 605,00        | 0,00                 |  |  |
| 2016              | 42 875 241,00  | 42 045 636,00 | 5 734 981,31 | 210 000,00 | 12 362 878,78 | 8 101 591,06     | 11 475 587,00              | 7 492 799,00        | 829 605,00  | 821 309,00        | 0,00                 |  |  |
| 2017              | 43 969 227,00  | 43 147 918,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 821 309,00  | 813 096,00        | 0,00                 |  |  |
| 2018              | 45 039 712,00  | 44 226 616,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 813 096,00  | 804 965,00        | 0,00                 |  |  |
| 2019              | 46 137 246,00  | 45 332 281,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 804 965,00  | 796 915,00        | 0,00                 |  |  |
| 2020              | 47 262 503,00  | 46 465 586,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 796 915,00  | 788 946,00        | 0,00                 |  |  |
| 2021              | 48 416 174,00  | 47 627 228,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 788 946,00  | 781 057,00        | 0,00                 |  |  |
| 2022              | 49 598 966,00  | 48 817 909,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 781 057,00  | 773 246,00        | 0,00                 |  |  |
| 2023              | 50 811 603,00  | 50 038 357,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 773 246,00  | 765 514,00        | 0,00                 |  |  |
| 2024              | 52 054 830,00  | 51 289 316,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 765 514,00  | 765 514,00        | 0,00                 |  |  |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |          |   |                          |              |   | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------|---|--------------------------|--------------|---|-------------------|---------------|
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | w tym:       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |                   |               |
|                   |                |                 |                               |          |   |                          |              |   |                   |               |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1      | 2.2   | 3                 |               |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |          |   |                          |              |   | [1] - [2]         |               |
| Wykonanie 2010    | 61 439 558,79  | 30 509 187,68   | 0,00                          | 0,00     | 0,00  | 627 689,98               | 627 689,98   | 30 930 371,11   | -13 281 416,92    |               |
| Wykonanie 2011    | 55 890 837,84  | 33 827 588,60   | 0,00                          | 0,00     | 0,00  | 1 758 112,40             | 1 751 112,40 | 22 063 249,24   | -8 689 787,81     |               |
| Plan 3 kw. 2012   | 43 171 253,60  | 35 905 337,60   | 6 800,00                      | 0,00     | 0,00  | 1 939 930,00             | 1 935 930,00 | 7 265 916,00  | 5 691 910,00      |               |
| Wykonanie 2012 1) | 38 229 442,52  | 33 777 003,55   | 0,00                          | 0,00     | 0,00  | 1 895 635,61             | 1 885 635,61 | 4 452 438,97  | 4 370 739,78      |               |
| 2013              | 41 915 680,14  | 36 706 612,14   | 6 800,00                      | 6 800,00 | 0,00  | 1 300 095,52             | 1 300 095,52 | 5 209 068,00  | 683 321,48        |               |
| 2014              | 39 736 675,52  | 36 145 262,52   | 6 800,00                      | 6 800,00 | 0,00  | 750 000,00               | 750 000,00   | 3 591 413,00  | 4 974 412,48      |               |
| 2015              | 40 293 455,79  | 37 071 021,05   | 6 800,00                      | 6 800,00 | 0,00  | 650 000,00               | 650 000,00   | 3 222 434,74  | 1 587 992,21      |               |
| 2016              | 41 115 249,00  | 37 991 647,68   | 0,00                          | 0,00     | 0,00  | 615 000,00               | 615 000,00   | 3 123 601,32  | 1 759 992,00      |               |
| 2017              | 42 502 727,00  | 38 125 947,11   | 0,00                          | 0,00     | 0,00  | 555 000,00               | 555 000,00   | 4 376 779,89  | 1 466 500,00      |               |
| 2018              | 43 335 712,00  | 39 193 075,52   | 0,00                          | 0,00     | 0,00  | 495 000,00               | 495 000,00   | 4 142 636,48  | 1 704 000,00      |               |
| 2019              | 44 385 246,00  | 40 288 017,79   | 0,00                          | 0,00     | 0,00  | 429 000,00               | 429 000,00   | 4 097 228,21  | 1 752 000,00      |               |
| 2020              | 45 510 503,00  | 41 417 788,32   | 0,00                          | 0,00     | 0,00  | 363 000,00               | 363 000,00   | 4 092 714,68  | 1 752 000,00      |               |
| 2021              | 46 148 174,00  | 42 573 431,97   | 0,00                          | 0,00     | 0,00  | 287 000,00               | 287 000,00   | 3 574 742,03  | 2 268 000,00      |               |
| 2022              | 47 330 966,00  | 43 757 024,93   | 0,00                          | 0,00     | 0,00  | 202 000,00               | 202 000,00   | 3 573 941,07  | 2 268 000,00      |               |
| 2023              | 48 543 603,00  | 44 977 675,68   | 0,00                          | 0,00     | 0,00  | 116 000,00               | 116 000,00   | 3 565 927,32  | 2 268 000,00      |               |
| 2024              | 50 112 637,00  | 46 243 525,95   | 0,00                          | 0,00     | 0,00  | 36 000,00                | 36 000,00    | 3 869 111,05  | 1 942 193,00      |               |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego: |              |              |               |               | w tym:     |       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
|-------------------|-------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------|--|------------------------------|
|                   |                               | 4.1     | 4.2          | 4.2.1        | 4.3           | 4.3.1         | 4.4        | 4.4.1 |  |                              |
| LP                | 4                             | 4.1     | 4.2          | 4.2.1        | 4.3           | 4.3.1         | 4.4        | 4.4.1 |  |                              |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |         |              |              |               |               |            |       |  |                              |
| Wykonanie 2010    | 21 249 752,86                 | 0,00    | 740 734,86   | 0,00         | 20 509 018,00 | 13 281 416,92 | 0,00       | 0,00  | 0,00   |                              |
| Wykonanie 2011    | 18 666 798,00                 | 0,00    | 5 247 929,00 | 4 841 883,65 | 13 225 569,00 | 3 847 904,16  | 193 300,00 | 0,00  | 0,00   |                              |
| Plan 3 kw. 2012   | 4 227 458,00                  | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 4 000 000,00  | 0,00          | 227 458,00 | 0,00  | 0,00   |                              |
| Wykonanie 2012 1) | 5 661 562,11                  | 0,00    | 1 540 197,11 | 0,00         | 4 000 000,00  | 0,00          | 121 365,00 | 0,00  | 0,00   |                              |
| 2013              | 19 322 550,00                 | 0,00    | 396 545,00   | 0,00         | 18 678 005,00 | 0,00          | 248 000,00 | 0,00  | 0,00   |                              |
| 2014              | 0,00                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   |                              |
| 2015              | 0,00                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   |                              |
| 2016              | 0,00                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   |                              |
| 2017              | 0,00                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   |                              |
| 2018              | 0,00                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   |                              |
| 2019              | 0,00                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   |                              |
| 2020              | 0,00                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   |                              |
| 2021              | 0,00                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   |                              |
| 2022              | 0,00                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 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   |                              |
| 2024              | 0,00                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00   |                              |

| Lp                | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań              |   |   |   |   |   |   |  |  |               | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowej ustawy, w tym o wyłączeniu z obliczenia w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy |                 |
|-------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---------------|---|-----------------|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o przyznaną budżetową pożyczkę w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, określone w pkt 4.2, wydatkami bieżącymi (8) o wydatkach określonych w pkt 2.1.2. | 8.1                                     | 8.2                                     | 9.1                                     | 9.2                                     | 9.3                                     | 9.4                                     | 9.5                                     | 9.6                                      | 9.7                                      | 9.7.1         |   | 9.8             |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7] | 9.8   | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010    | 2 375 704,31  | 3 116 439,17   | 4,02%                                   | 4,02%                                   | 22,22%                                  | 22,22%                                  | 4,02%                                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 4,02%                                    | 0,00%                                    | 0,00%         | TAK   | TAK             |
| Wykonanie 2011    | 2 464 278,00  | 7 712 207,00   | 22,22%                                  | 7,39%                                   | 22,22%                                  | 7,39%                                   | 7,39%                                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 7,39%                                    | 0,00%                                    | 0,00%         | TAK   | TAK             |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 225 037,00  | 1 225 037,00   | 23,89%                                  | 9,57%                                   | 23,89%                                  | 9,57%                                   | 9,57%                                   | 65 188,00                               | 65 188,00                               | 9,70%                                    | 0,00%                                    | 0,00%         | TAK   | TAK             |
| Wykonanie 2012 1) | 2 555 210,04  | 4 095 407,15   | 26,54%                                  | 10,11%                                  | 26,54%                                  | 10,11%                                  | 10,11%                                  | 0,00                                    | 0,00                                    | 10,11%                                   | 0,00%                                    | 0,00%         | TAK   | TAK             |
| 2013              | 1 896 663,08  | 2 293 208,08   | 50,03%                                  | 50,02%                                  | 50,03%                                  | 50,02%                                  | 50,02%                                  | 61 398,00                               | 61 398,00                               | 50,16%                                   | 5,97%                                    | 7,86%         | NIE   | TAK             |
| 2014              | 4 003 643,48  | 4 003 643,48   | 12,82%                                  | X                                       | 12,82%                                  | X                                       | 3,86%                                   | 58 745,00                               | 58 745,00                               | 3,99%                                    | 5,57%                                    | 7,45%         | TAK   | TAK             |
| 2015              | 3 972 441,95  | 3 972 441,95   | 5,36%                                   | X                                       | 5,36%                                   | X                                       | 5,34%                                   | 51 544,00                               | 51 544,00                               | 5,47%                                    | 7,17%                                    | 9,06%         | TAK   | TAK             |
| 2016              | 4 053 988,32  | 4 053 988,32   | 5,54%                                   | X                                       | 5,54%                                   | X                                       | 5,54%                                   | 40 174,00                               | 40 174,00                               | 5,63%                                    | 9,45%                                    | 9,45%         | TAK   | TAK             |
| 2017              | 5 021 970,89  | 5 021 970,89   | 4,60%                                   | X                                       | 4,60%                                   | X                                       | 4,60%                                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 4,60%                                    | 11,36%                                   | 11,36%        | TAK   | TAK             |
| 2018              | 5 033 540,48  | 5 033 540,48   | 4,88%                                   | X                                       | 4,88%                                   | X                                       | 4,88%                                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 4,88%                                    | 12,06%                                   | 12,06%        | TAK   | TAK             |
| 2019              | 5 044 263,21  | 5 044 263,21   | 4,73%                                   | X                                       | 4,73%                                   | X                                       | 4,73%                                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 4,73%                                    | 12,55%                                   | 12,55%        | TAK   | TAK             |
| 2020              | 5 047 799,68  | 5 047 799,68   | 4,48%                                   | X                                       | 4,48%                                   | X                                       | 4,48%                                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 4,48%                                    | 12,98%                                   | 12,98%        | TAK   | TAK             |
| 2021              | 5 053 796,03  | 5 053 796,03   | 5,28%                                   | X                                       | 5,28%                                   | X                                       | 5,28%                                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 5,28%                                    | 12,68%                                   | 12,68%        | TAK   | TAK             |
| 2022              | 5 060 884,07  | 5 060 884,07   | 4,98%                                   | X                                       | 4,98%                                   | X                                       | 4,98%                                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 4,98%                                    | 12,37%                                   | 12,37%        | TAK   | TAK             |
| 2023              | 5 060 681,32  | 5 060 681,32   | 4,69%                                   | X                                       | 4,69%                                   | X                                       | 4,69%                                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 4,69%                                    | 12,07%                                   | 12,07%        | TAK   | TAK             |
| 2024              | 5 045 790,05  | 5 045 790,05   | 3,80%                                   | X                                       | 3,80%                                   | X                                       | 3,80%                                   | 0,00                                    | 0,00                                    | 3,80%                                    | 11,78%                                   | 11,78%        | TAK   | TAK             |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |                     |            |   |   |                 |            |      |      |
|-------------------|---|--------------|---|--------------|---------------------|------------|---|---|-----------------|------------|------|------|
|                   |   |              | 10.1  | 11.1         | 11.2                | 11.3       | z tego:                                       |   |                 | 11.4       | 11.5 | 11.6 |
|                   |   |              |   |              |                     |            | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki bieżące |            |      |      |
| Lp                | 10  | 10.1         | 11.1  | 11.2         | 11.3                | 11.3.1     | 11.3.2  | 11.4  | 11.5            | 11.6       |      |      |
| Formuła           |   |              |   |              | [11.3.1] + [11.3.2] |            |   |   |                 |            |      |      |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 1 308 290,00 | 12 964 284,47   | 3 185 627,25 | 27 077 222,16       | 518 482,66 | 26 558 739,50                                 | 0,00  | 15 657 751,60   | 0,00       |      |      |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 8 739 058,48 | 14 021 153,44   | 3 283 404,68 | 20 387 224,69       | 448 538,23 | 19 938 686,46                                 | 0,00  | 1 288 496,20    | 0,00       |      |      |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 9 733 004,00 | 14 921 534,77   | 3 430 250,00 | 6 638 600,28        | 533 671,28 | 6 104 929,00                                  | 0,00  | 940 000,00      | 0,00       |      |      |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 9 421 144,48 | 14 403 523,68   | 3 246 693,53 | 3 495 267,93        | 453 773,83 | 3 041 494,10                                  | 0,00  | 939 536,46      | 0,00       |      |      |
| 2013              | 683 321,48                                      | 683 321,48   | 14 687 947,70   | 3 304 791,00 | 3 099 064,00        | 226 064,00 | 2 873 000,00                                  | 3 948 987,00  | 498 683,00      | 498 683,00 |      |      |
| 2014              | 4 974 412,48                                    | 4 974 412,48 | 15 134 184,00   | 3 305 853,00 | 595 046,00          | 207 246,00 | 387 800,00                                    | 387 800,00  | 500 000,00      | 0,00       |      |      |
| 2015              | 1 587 992,21                                    | 1 587 992,21 | 15 436 867,00   | 3 338 911,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 337 888,00      | 0,00       |      |      |
| 2016              | 1 759 992,00                                    | 1 759 992,00 | 15 745 605,00   | 3 372 023,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 670 284,00      | 0,00       |      |      |
| 2017              | 1 466 500,00                                    | 1 466 500,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 340 413,00      | 0,00       |      |      |
| 2018              | 1 704 000,00                                    | 1 704 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 188 881,00      | 0,00       |      |      |
| 2019              | 1 752 000,00                                    | 1 752 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 536 639,00      | 0,00       |      |      |
| 2020              | 1 752 000,00                                    | 1 752 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1 342 673,00    | 0,00       |      |      |
| 2021              | 2 268 000,00                                    | 2 268 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1 243 492,00    | 0,00       |      |      |
| 2022              | 2 268 000,00                                    | 2 268 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1 271 630,00    | 0,00       |      |      |
| 2023              | 2 268 000,00                                    | 2 268 000,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1 611 647,00    | 0,00       |      |      |
| 2024              | 1 942 193,00                                    | 1 942 193,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1 063 943,00    | 0,00       |      |      |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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:  |   |            |
|   | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1      | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  |            |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.2.1.1      | 12.2.1.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.3.2     |
| Lp  | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.2.1.1      | 12.3       | 12.3.1  | 12.3.2  |            |
| Formuła   |   |   |   |   |   |   |               |            |   |   |            |
| Wykonanie 2010  | 422 589,66  | 422 589,66                                    | 422 589,66  | 12 305 851,86   | 12 305 851,86                                 | 12 305 851,86   | 12 305 851,86 | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| Wykonanie 2011  | 430 977,73  | 430 977,73                                    | 430 977,73  | 10 335 507,05   | 10 335 507,05                                 | 10 335 507,05   | 10 335 507,05 | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2012   | 492 154,00  | 492 154,00                                    | 492 154,00  | 9 532 513,00  | 9 532 513,00                                  | 9 532 513,00  | 9 531 513,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| Wykonanie 2012 1)   | 448 483,84  | 448 483,84                                    | 448 483,84  | 3 691 044,04  | 3 691 044,04                                  | 3 691 044,04  | 3 691 044,04  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2013  | 270 515,82  | 251 752,47                                    | 251 752,47  | 3 269 416,00  | 3 219 416,00                                  | 3 219 416,00  | 3 219 416,00  | 418 621,82 | 384 711,47  | 418 621,82  | 418 621,82 |
| 2014  | 586 636,00  | 571 810,00                                    | 571 810,00  | 1 990 697,00  | 1 990 697,00                                  | 1 990 697,00  | 1 329 630,00  | 728 881,00 | 571 810,00  | 728 881,00  | 728 881,00 |
| 2015  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2017  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2019  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2020  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2021  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2022  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 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  | 0,00       |
| 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       |

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |   |  |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|---|--|------|------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |      |      |      |      |      |      |
| Lp   | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła  |   |   |   |  |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2010   | 12 305 851,86   | 12 305 851,86   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011   | 10 335 507,05   | 10 335 507,05   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012  | 6 104 929,00  | 6 104 929,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012.1)  | 3 041 494,10  | 3 041 494,10  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013   | 4 046 506,00  | 3 345 459,00  | 3 345 459,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014   | 1 136 635,00  | 990 697,00  | 329 630,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 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 |







## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica

### I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od miesiąca września do miesiąca grudnia 2013 roku wykorzystano poniższe informacje w wyniku, których wprowadzono następujące zmiany (per saldo):

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1.101.525,30 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększono o kwotę 923.874,70 zł,
  - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.025.400,00 zł.
2. Wydatki ogółem w 2013 r. zwiększono o kwotę 1.019.460,70 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 766.832,70 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 252.628,00 zł.
3. Przychody zwiększono o kwotę 120.986 zł z tytułu wolnych środków za 2012 r.
4. Rozchody zaplanowane na 2013 rok ulegają zmniejszeniu o 2 mln zł (w związku z emisją obligacji w PKO BP) w celu przeniesienia płatności na rok 2014. Wiąże się to z nieotrzymaniem płatności z UE na realizowane inwestycje.
5. Informuje się, że Miasto i Gmina Witnica jest poręczycielem kredytu zaciągniętego przez Fundację Zielona Dolina w Górzycy do końca marca 2015. Kwoty poręczeń wynoszą w 2013 r. - 6.800 zł, 2014 r. - 6.800 zł, 2015 r. - 6.800 zł.
6. Spełnione są wskaźniki spłaty wynikające z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych w latach 2013-2024.

### II. Część tabelaryczna Wykazu Przedsięwzięć do WPF-u (załącznik Nr 2).

W poniższym załączniku korekcie uległy zapisy w następujących pozycjach.

Poz. 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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) z tego:

- Poz. 1.1.1. wydatki bieżące:

a) w poz. 1.1.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MGOPS w Witnicy - Aktywizacja bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Witnica - wprowadzono dodatkowe środki z EU na 2014 r. (przyznane w roku bieżącym), w związku z powyższym zwiększono również łączne nakłady finansowe i o rok przedłużono realizację ww. projektu.

b) w poz. 1.1.1.2. Wsparcie na szkolnym starcie - przedłużono czas realizacji tego projektu i przesunięto środki na 2014 r.

- Poz. 1.1.2. - wydatki majątkowe:

a) w poz. 1.1.2.1. Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy - przedłużono czas realizacji tego projektu i przesunięto środki na 2014 r.

### III. Objasnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2013-2024.

Przy projektowaniu aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta i Gminy Witnica na lata 2013 - 2024 posłużono się następującymi wskaźnikami i wytycznymi odnosząc się do danych na dzień 15 listopada 2013 r.:

- **prognoza dochodów:**

Poszczególne pozycje dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany, dla każdej pozycji, wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły. W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- subwencje (waloryzacja od 2014 o 35% inflacji)
- dotacje na zadania zlecone i własne (w roku 2014 – średnią z 3 lat poprzedzających prognozę, natomiast od 2015 – 30% inflacji)
- udział w podatkach centralnych (w latach 2013-2015 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2016 indeksacja o 70% PKB)
- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2014 o 100% inflacji, poza opłatą skarbową, opłatą eksploatacyjną i podatkiem od środków transportowych – 20% inflacji);
- środki unijne (wg podpisanych umów)
- pozostałe dochody (100% inflacji)  
dochody z majątku (sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
- środki unijne na inwestycje

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku prognozowano wyłącznie na podstawie analizy wykonania poprzednich budżetów (z powodu nieprzewidywalnych ilości sprzedaży poszczególnych składników majątkowych). Natomiast środki unijne na inwestycje zostały zaprognozowane tylko w przyszłym roku na podstawie podpisanych umów na realizowane już inwestycje. Wszystkie kwoty dotyczące współfinansowania zostały ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w Załączniku Nr 1 do Uchwały.

- **prognoza wydatków:**

Analogicznie do dochodów, wydatki prognozowano w pełnej szczegółowości budżetowej. Na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych, w prognozie wydatków ogółem, dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących przyjęto:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2014-2024 przyjęto wartości wynikające z indeksacji przez poszczególne wskaźniki makroekonomiczne.  
W wydatkach bieżących dodatkowo wyodrębniono:
  - wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
  - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (75022 i 75023)
  - wydatki na obsługę długu oraz z tytułu potencjalnych spłat udzielonego poręczeniaW poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w 2013 r. uwzględniono podwyżkę we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej – bez nauczycieli - o wskaźnik inflacji 2,7% , natomiast od 2014 r. wszystkie wynagrodzenia podniesiono o wskaźnik inflacji)
  - wydatki bieżące (indeksacja w zależności od wykonania w latach historycznych dla poszczególnych działów od 20% inflacji do 100% inflacji)
  - wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie oraz wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia wynikającego z harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego przez Fundację Zielona Dolina w dniu 13 kwietnia 2011 roku

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w Załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Poszczególne pozycje inwestycyjne zostały wpisane na podstawie podpisanych, w latach ubiegłych, umów. Są to wydatki majątkowe kontynuowane z lat ubiegłych tj.: rozpoczęte w 2010 roku. Ponadto, w wyniku planowanych dochodów i wydatków Gminy Witnica, widać iż w latach 2014-2024 Gmina będzie wygospodarowywać środki na inwestycje. W związku z powyższym, w ww. latach ujęto wydatki majątkowe, jednak nie określono ich w sposób szczegółowy. Dodatkowo założono, iż okres ich realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zawarto ich w załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich.

#### **IV. Przeznaczenia nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu**

W trakcie planowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta i Gminy Witnica ustalone nadwyżki w latach 2014-2024 planuje się umieścić na lokatach lub przeznaczyć na inwestycje, które w chwili obecnej nie są jeszcze zaplanowane. W założeniach na wszystkie lata planuje się konstruowanie budżetów nadwyżkowych w celu zmniejszenia zadłużenia gminy.

#### **V. Przychody i rozchody**

W najbliższych latach nie planuje się przychodów budżetowych, a związane to jest z posiadaniem już zadłużeniem Gminy, jak również z oczekiwaniem na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej (możliwość dofinansowania nowych projektów inwestycyjnych). Natomiast planowane kwoty rozchodów wynikają z podpisanych umów kredytowych i dostosowane do wyliczonego indywidualnego wskaźnika obsługi, który będzie obowiązywał od 2014 r., i który to Gmina Witnica spełnia w każdym roku budżetowym. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Zał. Nr 1.

#### **VI. Relacja z art. 243. Ustawy**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Miasta i Gminy Witnica pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

#### **VII. Podsumowanie**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica wartości zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny, rzetelny i odpowiadający stanowi wiedzy na dzień przygotowania WPF-u. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2024 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy.