

**UCHWAŁA NR XXVII/154/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**  
**z dnia 23 marca 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2016 - 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art. 231, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013 r., poz. 885 zw zm.), **uchwała się co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXIII/138/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2016-2024, załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. W uchwale Nr XXIII/138/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2016 - 2024, dotychczasowy załącznik nr 2 zawierający objaśnienia staje się załącznikiem nr 3 w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3. W uchwale Nr XXIII/138/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2016 - 2024, dodaje się załącznik nr 2 zawierający przedsięwzięcia w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.



Przewodnicząca Rady Miejskiej  
*Agnieszka Pundyk*  
Agnieszka Pundyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII /154/ 2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1..1]+[1.2]	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
2016	5 170 870,61	4 592 566,61	6 904 854,00	236 000,00	9 598 022,00	6 119 000,00	12 242 889,00	13 432 406,61	6 116 136,00	1 826 000,00	4 280 136,00
2017	4 436 160,00	4 354 291,00	7 039 141,00	240 248,00	10 136 884,00	6 229 142,00	12 463 261,00	13 660 757,00	821 309,00	821 309,00	0,00
2018	4 536 017,00	4 452 921,00	7 204 869,00	246 254,00	10 390 306,00	6 384 870,00	12 774 842,00	13 906 650,00	813 096,00	813 096,00	0,00
2019	4 644 966,00	4 563 993,00	7 384 990,00	252 410,00	10 650 064,00	6 544 492,00	13 094 213,00	14 254 316,00	804 965,00	804 965,00	0,00
2020	4 707 892,00	4 677 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	4 868 946,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 946,00	788 946,00	0,00
2022	4 878 057,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 057,00	781 057,00	0,00
2023	5 027 246,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 246,00	773 246,00	0,00
2024	5 076 514,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 514,00	765 514,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z siedzibą w zespole ośrodków na przesadach i zalesach w zespole w wydziale w Jaskółce nie podlegają sfinansowaniu budżetu państwa <sup>9</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	zobowiązania, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez tych środków) bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2016	45 948 710,61	43 820 322,61	0,00	0,00	0,00	681 602,00	681 602,00	0,00	0,00	2 128 388,00	
2017	42 895 100,00	41 763 340,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	1 131 760,00	
2018	43 632 017,00	42 701 547,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	930 470,00	
2019	44 688 958,00	43 769 084,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	919 874,00	
2020	45 324 892,00	43 810 000,00	0,00	0,00	0,00	394 732,00	394 732,00	0,00	0,00	1 514 892,00	
2021	46 420 946,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	319 156,00	319 156,00	0,00	0,00	2 420 946,00	
2022	46 513 057,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	243 580,00	243 580,00	0,00	0,00	2 013 057,00	
2023	48 005 246,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	158 303,00	158 303,00	0,00	0,00	3 005 246,00	
2024	48 823 321,00	45 600 000,00	0,00	0,00	0,00	79 151,00	79 151,00	0,00	0,00	3 223 321,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Formula	[1] - [2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	5 759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 942 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3
Lp	5	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	5 759 992,00	5 759 992,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 942 193,00	1 942 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłorodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-1.2]
2016	15 420 693,00	0,00	1 772 244,00	1 772 244,00
2017	13 954 193,00	0,00	1 776 951,00	1 776 951,00
2018	12 250 193,00	0,00	1 821 374,00	1 821 374,00
2019	10 498 193,00	0,00	1 866 909,00	1 866 909,00
2020	8 746 193,00	0,00	2 966 892,00	2 966 892,00
2021	6 478 193,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2022	4 210 193,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	1 942 193,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1											
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula											
2016	12,46%	4,72%	39 700,00	4,80%	6,96%	8,58%	TAK	TAK											
2017	4,44%	4,44%	0,00	5,86%	9,16%	9,15%	TAK	TAK											
2018	4,80%	4,80%	0,00	5,81%	9,14%	9,13%	TAK	TAK											
2019	4,67%	4,67%	0,00	5,75%	6,21%	6,21%	TAK	TAK											
2020	4,56%	4,56%	0,00	6,94%	5,81%	5,81%	TAK	TAK											
2021	5,31%	5,31%	0,00	9,63%	6,17%	6,17%	TAK	TAK											
2022	5,15%	5,15%	0,00	8,78%	7,44%	7,44%	TAK	TAK											
2023	4,83%	4,83%	0,00	10,49%	8,45%	8,45%	TAK	TAK											
2024	3,98%	3,98%	0,00	10,18%	9,63%	9,63%	TAK	TAK											

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2016	5 759 992,00	5 759 992,00	17 918 607,94	4 110 609,04	0,00	0,00	0,00	2 559,00	2 125 829,00	75 713,00
2017	1 466 500,00	1 466 500,00	18 089 967,00	4 183 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 760,00	0,00
2018	1 704 000,00	1 704 000,00	18 270 867,00	4 203 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 470,00	0,00
2019	1 752 000,00	1 752 000,00	18 453 576,00	4 226 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 874,00	0,00
2020	1 752 000,00	1 752 000,00	18 638 112,00	4 246 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 581,00	0,00
2021	2 268 000,00	2 268 000,00	18 824 493,00	4 267 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 367,00	0,00
2022	2 268 000,00	2 268 000,00	19 012 738,00	4 288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 513,00	0,00
2023	2 268 000,00	2 268 000,00	19 202 865,00	4 310 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 964,00	0,00
2024	1 942 193,00	1 942 193,00	19 394 894,00	4 331 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 557,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2				
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		Wydatki bieżące 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		
Formula																		
		0,00		0,00		4 273 636,00		4 273 636,00		4 273 636,00				0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2016	365 000,00	153 000,00	0,00	207 000,00	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					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
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

Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	5 759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 942 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## **ZMIANA Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonana 23 marca 2016 r.**

Rada Miejska w Witnicy postanawia ująć w Prognozie przedsięwzięcie "ul. Kościelna w Białczu" oraz przedsięwzięcie "ul. Wiejska i Główna w Nowinach Wielkich. Realizacja przedsięwzięć ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków rozwoju. Przewiduje się realizację przedsięwzięć w latach 2016 - 2018 przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach pomocy dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" Przewiduje się uzyskanie dofinansowania w 63,63% ze środków unijnych. Przewidywane nakłady ogółem wynoszą 4.139.546 zł, w tym wkład Gminy Witnica 1.519.692 zł.

Ponadto uaktualniono dane na rok budżetowy 2016 zgodnie ze zmianami dokonanymi w 2016 roku w wyniku zmian wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa oraz przeliczono dane na lata 2017-2024.

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XXVII /154/ 2016 Rady  
Miejskiej w Witnicy  
z 23 marca 2016 r.

**OBJAŚNIENIA**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta i Gminy Witnica na lata 2016 – 2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Witnica została opracowana z uwzględnieniem założeń i uwarunkowań do projektu budżetu państwa na 2016 r. zawartych w dokumencie *Założenia projektu budżetu państwa na rok 2016* wydanych przez Radę Ministrów w czerwcu 2015 r. oraz *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja z października 2015 r.* wydanych przez Ministra Finansów. Zgodnie z powyższym do wyliczeń danych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica zastosowano następujące wskaźniki:

- wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,8%,
- wzrost średnioroczny wskaźnik inflacji o 1,7%,
- wzrost nominalny przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o 3,6%.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1385) od dnia 1 stycznia 2016 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono w wysokości 1.850 zł.

W myśl zaleceń zawartych w „Wytycznych...” dokonano wyliczeń z zastosowaniem wskaźników makroekonomicznych na lata 2016- 2019 ( odpowiednio: 2017 r. 101,7%, 2018r. 101,8%, 2019 r. 102,5%) a dane dla okresu 2020-2024 wskaźnikiem roku 2019 (102,5%).

**Prognoza dochodów** przewiduje spadek dochodów w roku 2016 z tytułu podatków i opłat w związku z brakiem wzrostu stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przewidywanych wpływów podatku od nieruchomości, podatku rolnego. Dochody dla pozostałych lat przeliczono wskaźnikiem. Prognoza w pozostałych grupach dochodów bieżących dokonano z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych dla poszczególnych okresów czasowych.

Prognoza dochodów majątkowych została zachowana zgodnie z obowiązującą WPF na lata 2015 – 2024, z wyjątkiem roku 2020 dla którego dochody ze sprzedaży majątku zostały obniżone.

**Prognoza wydatków** przewiduje spadek wydatków ogółem, w tym także wydatków bieżących w roku 2016. Dla pozostałych okresów dokonano przeliczenia zarówno wydatków ogółem jak i wydatków bieżących odpowiednim wskaźnikiem makroekonomicznym. W ramach wydatków bieżących dodatkowo przeszacowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane wskaźnikiem 101% dla każdego prognozowanego roku oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta i gminy Witnica wskaźnikiem 100,5% dla każdego roku prognozy.

Wydatki majątkowe przewidziane na rok 2016 oszacowano na kwotę 3.299.175 zł, natomiast na pozostałe okresy prognozy przewidziano jedynie środki na nowe inwestycje w kwotach określonych w załączniku do uchwały. Nie przewiduje się przedsięwzięć wieloletnich.

## **WYNIK**

Na lata 2016 - 2024 przewiduje nadwyżkę budżetową, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Nadwyżka operacyjna**

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zatem nadwyżka operacyjna określona w poszczególnych latach prognozy wskazuje na potencjał rozwoju gminy.

### **Przychody i rozchody.**

W prognozowanych latach nie przewiduje się przychodów.

W prognozowanych latach przewiduje się rozchody w wysokości określonej nadwyżki budżetowej.

Gmina zgodnie z umowami spłaci dług wynoszący na dzień 1 stycznia 2016 roku

21.180.685zł z tego :

2016 – 5.759.992 zł

2017 – 1.466.500 zł

2018 – 1.704.000 zł

2019 – 1.752.000 zł

2020 – 1.752.000 zł

2021 – 2.268.000 zł

2022 – 2.268.000 zł

2023 – 2.268.000 zł

2024 – 1.942 193 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.

Relacja, o której mowa w art. 243 , zgodnie z którą łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie może być wyższa od średniej arytmetycznej obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, jest zachowana we wszystkich prognozowanych latach.

Dla ciągłości działania Gminy Witnica niezbędne jest upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów przekraczających rok budżetowy oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania takich zobowiązań.

Umowy dotyczą dostawy energii, wody, paliw i opału, oraz usług: transportowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, wywozu nieczystości i odpadów komunalnych oraz innych niezbędnych działań.