

UCHWAŁA NR XLIV/272/2017
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica
na lata 2017 - 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 ze zm.) , art. 226 art. 227, art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Miejska w Witnicy uchwala co następuje:**

§1. 1. W Uchwale Nr XL/249/2016 Rady Miejskiej w Witnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2017 - 2024 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. W Uchwale Nr XL/249/2016 Rady Miejskiej w Witnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2017 - 2024 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

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

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Pundyk
Agnieszka Pundyk



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/272/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 marca 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2] | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|--|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|-------|
| | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 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 ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 53 324 453,50 | 8 561 764,00 | 250 000,00 | 10 571 813,00 | 6 647 493,00 | 13 408 015,00 | 16 253 177,50 | 1 593 053,00 | 750 000,00 | 833 053,00 | |
| 2018 | 53 336 600,00 | 8 608 171,00 | 251 250,00 | 10 571 813,00 | 6 647 493,00 | 13 435 100,00 | 15 852 210,00 | 860 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 54 896 065,00 | 8 651 211,00 | 252 506,00 | 10 624 700,00 | 6 680 730,00 | 13 502 300,00 | 15 852 210,00 | 804 965,00 | 750 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 55 738 400,00 | 8 694 500,00 | 253 769,00 | 10 624 700,00 | 6 680 730,00 | 13 502 300,00 | 15 852 210,00 | 750 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 57 908 346,00 | 8 738 300,00 | 255 038,00 | 10 624 700,00 | 6 680 730,00 | 13 502 300,00 | 15 852 210,00 | 788 946,00 | 750 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 58 915 857,00 | 8 782 000,00 | 256 313,00 | 10 624 700,00 | 6 680 730,00 | 13 502 300,00 | 15 852 210,00 | 781 057,00 | 750 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 60 258 946,00 | 8 825 910,00 | 257 600,00 | 10 624 700,00 | 6 680 730,00 | 13 502 300,00 | 15 852 210,00 | 773 246,00 | 750 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 61 638 314,00 | 8 870 040,00 | 258 900,00 | 10 624 700,00 | 6 680 730,00 | 13 502 300,00 | 15 852 210,00 | 765 514,00 | 750 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|--|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|-----------|-------------------|--------------|
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | |
| Lp | 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 |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2017 | 55 650 529,50 | 50 292 384,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 602,00 | 681 602,00 | 0,00 | 0,00 | 5 358 144,63 |
| 2018 | 51 232 600,00 | 49 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 476,00 | 699 476,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 600,00 |
| 2019 | 52 844 065,00 | 49 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 615 308,00 | 615 308,00 | 0,00 | 0,00 | 2 849 065,00 |
| 2020 | 53 386 400,00 | 51 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 537 524,00 | 537 524,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 400,00 |
| 2021 | 54 740 346,00 | 51 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 447 140,00 | 447 140,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771 346,00 |
| 2022 | 56 147 857,00 | 52 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 335 084,00 | 335 084,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 857,00 |
| 2023 | 57 590 946,00 | 53 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 223 028,00 | 223 028,00 | 0,00 | 0,00 | 4 282 946,00 |
| 2024 | 59 096 121,00 | 53 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 972,00 | 110 972,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275 121,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|-----------|---|--------------|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | |
| 2017 | -2 326 076,00 | 3 792 576,00 | 0,00 | 0,00 | 92 576,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 2 326 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 542 193,00 | 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 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2017 | 1 466 500,00 | 1 466 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 104 000,00 | 2 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 052 000,00 | 2 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 352 000,00 | 2 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 168 000,00 | 3 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 768 000,00 | 2 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 668 000,00 | 2 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 542 193,00 | 2 542 193,00 | 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 przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| LP | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.] + [4.] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b] |
| 2017 | 17 654 193,00 | 0,00 | 1 439 015,63 | 1 531 591,63 |
| 2018 | 15 550 193,00 | 0,00 | 2 481 600,00 | 2 481 600,00 |
| 2019 | 13 498 193,00 | 0,00 | 4 096 100,00 | 4 096 100,00 |
| 2020 | 11 146 193,00 | 0,00 | 3 686 400,00 | 3 686 400,00 |
| 2021 | 7 978 193,00 | 0,00 | 5 150 400,00 | 5 150 400,00 |
| 2022 | 5 210 193,00 | 0,00 | 5 490 800,00 | 5 490 800,00 |
| 2023 | 2 542 193,00 | 0,00 | 6 157 700,00 | 6 157 700,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 7 051 800,00 | 7 051 800,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| 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] | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 19 135 097,27 | 4 302 157,00 | 484 304,53 | 377 304,53 | 107 000,00 | 107 000,00 | 4 958 144,63 | 50 000,00 | |
| 2018 | 2 104 000,00 | 2 004 000,00 | 18 865 810,87 | 4 306 000,00 | 255 218,00 | 255 218,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 600,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 052 000,00 | 1 852 000,00 | 18 865 810,87 | 4 306 000,00 | 281 162,00 | 281 162,00 | 0,00 | 0,00 | 2 849 065,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 352 000,00 | 2 152 000,00 | 18 865 810,87 | 4 306 000,00 | 258 917,00 | 258 917,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 400,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 168 000,00 | 2 668 000,00 | 18 865 810,87 | 4 306 000,00 | 252 990,00 | 252 990,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771 346,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 768 000,00 | 2 668 000,00 | 18 865 810,87 | 4 306 000,00 | 124 964,00 | 124 964,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 857,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 668 000,00 | 2 668 000,00 | 19 202 865,00 | 4 310 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 262 946,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 542 193,00 | 0,00 | 19 394 894,00 | 4 331 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275 121,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|----------|---|--------|----------|---|---|--------|--------|----------|---|--|--------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | w tym: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | w tym: | | Wydanki 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 | | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | | | 12.1.1.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania | 12.3.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 368 395,51 | 335 755,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 195,51 | 335 755,67 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 218,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 162,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 917,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 990,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 964,00 | 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 | | | | | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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 | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki majątkowe na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | Wydatki 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 ¹⁵⁾ | | w tym: | | w tym: | | 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 659 000,00 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |

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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|--|--|--|---|---|---|--|
| | Przychody 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, w których udział w co najmniej 50% składają, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|--|
| | 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 | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. z 2013 r. 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/272/2017
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 30 marca 2017 r.

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Witnica na lata 2017 - 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Miasta i Gminy Witnica została opracowana z uwzględnieniem Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów w październiku 2016 r. oraz skorygowanych o uwarunkowania indywidualnej sytuacji Gminy Witnica.

Zgodnie z Wytycznymi uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3%,
- dynamika średnioroczna CPI na poziomie 2,5 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 wyniesie 2000 zł

Prognoza dochodów przewiduje:

- we wszystkich prognozowanych latach wzrost dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu udziału w podatku od osób prawnych o wskaźnik 0,5 % w stosunku do roku poprzedniego;
- utrzymanie dochodów podatków i opłat w roku 2018 na poziomie roku budżetowego 2017 oraz wzrost dochodów w roku 2019 o 0,5%. Na okres 2020 – 2024 przewiduje się utrzymanie dochodów z podatków i opłat na poziomie z roku 2019;
- szacuje się wzrost dochodów z subwencji ogólnej na lata 2018 i 2019 w stosunku do poprzedniego roku a następnie utrzymanie dochodów w całym okresie 2019- 2020.
- dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na cele bieżące nie przewidziano wzrostów.
- dochody ze sprzedaży przewidziano w okresie prognozowanym na poziomie od 750.000 zł do 850.000 zł rocznie.

Prognoza wydatków przewiduje:

- utrzymanie wydatków bieżących w latach 2018 i 2019 na poziomie zaplanowanych w roku 2017 a następnie wzrost w roku 2020 o wskaźnik 2,6 % oraz w każdym następnym prognozowanym roku w stosunku do poprzedniego o wskaźnik 1,3%;
W roku 2017 kontynuowane będą :
- 1) umowa z firmą ADLER BIS na ochronę obiektów na okres 2016 - 2020,
- nakłady łączne 61.100 zł, w tym:
rok 2017 - 15.600 zł
rok 2018 - 15.600 zł

rok 2019 - 15.600 zł

rok 2020 - 6.500 zł

2) umowa z firmą MZK na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie 2016 - 2019,

- nakłady łączne 3.197.880 zł, w tym:

rok 2017 - 1.068.000 zł

rok 2018 - 1.068.000 zł

rok 2019 - 623.000 zł

3) umowa z firmą PUK na dzierżawę pojemników na odpady komunalne w okresie 2016 - 2017,

- nakłady łączne 17.829 zł, w tym rok 2017- 10.188 zł;

4) umowa PW LS PLUS odbiór i zagospodarowanie odpadów z obiektów gminnych (świetlice, targowisko, kosze uliczne, itp.) w okresie 2016 - 2019,

- nakłady łączne 307.152 zł, w tym:

rok 2017 - 102.384 zł

rok 2018 - 102.384 zł

rok 2019 - 51.192 zł

- wydatki na obsługę długu – z uwzględnieniem nowego kredytu w 2017 r. – wyszacowano wskaźnikiem 4,2% dla każdego prognozowanego roku.

- wydatki na inwestycje prognozuje się:

| ROK | KWOTA |
|------|-----------------|
| 2017 | 3.707.001,63 zł |
| 2018 | 1.237.600,00 zł |
| 2019 | 2.849.065,00 zł |
| 2020 | 2.084.400,00 zł |
| 2021 | 2.771.346,00 zł |
| 2022 | 3.503.857,00 zł |
| 2023 | 4.262.946,00 zł |
| 2024 | 5.275.121,00 zł |

WYNIK:

W roku 2017 zaplanowano deficyt w wysokości 1.326.076 zł a na pozostały okres prognozowania zaplanowano nadwyżki z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych kredytów.

Przychody

Przychody zaplanowano w roku 2017 w kwocie 2.792.576 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 92.576 zł oraz z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.700.000 zł.

Rozchody

Rozchody przewidziano do spłaty z uwzględnieniem nowo zaciągniętego kredytu w poszczególnych latach prognozy:

| ROK | KWOTA |
|------|--------------|
| 2017 | 1.466.500 zł |

| | |
|------|--------------|
| 2018 | 2.004.000 zł |
| 2019 | 1.852.000 zł |
| 2020 | 2.152.000 zł |
| 2021 | 2.668.000 zł |
| 2022 | 2.668.000 zł |
| 2023 | 2.668.000 zł |
| 2024 | 2.642.193 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 spłat rat kredytów 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 w całym prognozowanym okresie.

Zmiana z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwałą Nr XLII/261/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 lutego 2017r. dokonuje się zmiany w związku z podpisaniem Umowy na realizację przedsięwzięcia: *Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica*" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Ujmuje się przedsięwzięcie "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica", które będzie realizowane w latach 2017 - 2022. Całkowita wartość projektu przewidywana jest w kwocie 1.563.274,58 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020 oraz dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.457.909,32 zł . Wkład własny wynosi 105.365,26 zł, w tym finansowy-45.425,26 zł.

Ponadto dokonuje się aktualizacji danych wykazanych w Uchwale budżetowej po zmianach dokonanych zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica oraz Uchwałą Rady Miejskiej podejmowaną na dzisiejszej sesji.

Zmiana dokonana Zarządzeniem Nr 34/2017

Zarządzeniem dokonuje się aktualizacji danych dotyczących wykonania roku 2016.

Zmiana dokonana Uchwałą Rady Miejskiej w Witnicy z 30 marca 2017 r.

Niniejszą uchwałą dokonano aktualizacji danych wynikających ze zmian budżetu dokonanych zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Witnica oraz niniejszą uchwałą.

Przewiduje się zwiększenie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy o kwotę 1.000.000 zł, który po zmianach wynosi 2.326.076 zł.

Przewidziano pokrycie deficytu kredytem, którego spłaty przewidziano w latach 2018 - 2024 w rocznych ratach:

2018 - 100.000 zł, 2019 - 200.000 zł, 2020 - 200.000 zł, 2021- 500.000 zł

Kredyt zaciągnięty w roku 2017 w wysokości 1.000.000 zł przeznaczony zostanie na budowę żłobka.

