

UCHWAŁA NR XLV/277 /2017
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 27 kwietnia 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, art. 231 i 232 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 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Pundyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI/277/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z 27 kwietnia 2017

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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]										
2017	55 301 273,30	51 780 472,89	8 561 764,00	250 000,00	10 571 813,00	6 647 493,00	13 408 015,00	16 302 249,89	3 520 800,41	750 000,00	2 760 800,41
2018	53 336 600,00	52 476 600,00	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	54 091 100,00	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	54 988 400,00	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	57 119 400,00	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	58 134 800,00	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	59 485 700,00	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	60 872 800,00	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	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	władności	władności	w tym:		
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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			
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	57 627 349,30	50 421 457,26	0,00	0,00	0,00	686 602,00	681 602,00	0,00	0,00	7 205 892,04
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	4 262 946,00
2024	59 086 121,00	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	
			w tym:		w tym:		w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4								
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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
2017	17 654 193,00	0,00	1 359 015,63	1 451 591,63
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 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1]+ [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	19 136 197,27	5 232 280,68	2 731 446,18	377 304,53	2 354 141,65	2 354 141,65	4 505 750,39	50 000,00	
2018	2 104 000,00	2 104 000,00	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	2 052 000,00	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	2 352 000,00	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	3 168 000,00	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	2 768 000,00	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	2 542 193,00	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 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.

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:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		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 ¹⁴⁾		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1	368 395,51	0,00	0,00	1 927 747,41	1 927 747,41	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
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									

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami, 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	
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	2 586 747,41	1 927 747,41	0,00	703 439,84	0,00	703 439,84	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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
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	
2018	1 704 000,00	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	
2020	1 752 000,00	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	
2022	2 268 000,00	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	
2024	1 942 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z związku z utworzeniem 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, informację 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



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
124 964,00	0,00	0,00	3 465 980,00
124 964,00	0,00	0,00	3 258 980,00
0,00	0,00	0,00	207 000,00
124 964,00	0,00	0,00	0,00

124 964,00	0,00	0,00	0,00
124 964,00	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	3 465 980,00
0,00	0,00	0,00	3 258 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	monitorowanie - ochrona - ochrona obiektów	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				207 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przychodnia ul. Piaskowa 4 - poprawa usług medycznych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	207 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 197 880,00
0,00	0,00	0,00	61 100,00
0,00	0,00	0,00	207 000,00
0,00	0,00	0,00	207 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV/277/2017
Rady Miejskiej w Witnicy
z 27 kwietnia 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 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.

Zmiana dokonana Zarządzeniem Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z 3 kwietnia 2017 r.

Zarządzeniem dokonano aktualizacji danych w związku ze zmianami budżetu na 2017 r. oraz dodatkowo dokonano sprostowania w zakresie danych dotyczących wykonania za 2016 rok i

finansowania programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2017 roku.

Zmiana dokonana Uchwałą Rady Miejskiej z 27 kwietnia 2017 r.

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w wysokości 1.927.747,41 PLN na projekt "Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolego w Witnicy" dokonano zmian w załączniku o przedsięwzięciach.

Całkowita wartość projektu przewidziano w wysokości 2.304.263,65 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1.927.747,41 zł.

Jednocześnie dokonano aktualizacji danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.