

**UCHWAŁA NR LXIX/452/2018
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 226 art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXI/372/2018 Rady Miejskiej w Witnicy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr LXI/372/2018 Rady Miejskiej w Witnicy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr LXI/372/2018 Rady Miejskiej w Witnicy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 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 Holubowska
Agnieszka Holubowska



Z up. BURMISTRZA
Anna Karczmarska
mgr Anna Karczmarska
INSPEKTOR

Zgodność kopii z oryginałem

stwierdzam *Kam*

dnia *30.05.2018*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/452/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 maja 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2			
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Formula	[1.1]+[1.2]													
2018	60 299 835,72	56 278 882,44	250 000,00	10 820 952,00	6 673 000,00	14 308 618,00	18 052 169,72	4 020 953,28	1 350 000,00	2 665 953,28				
2019	64 948 483,00	57 400 000,00	251 250,00	10 755 603,00	6 673 000,00	14 213 183,00	16 824 950,00	7 548 483,00	850 000,00	6 743 518,00				
2020	57 640 000,00	56 800 000,00	252 500,00	10 809 400,00	6 706 400,00	14 513 183,00	16 824 950,00	840 000,00	840 000,00	0,00				
2021	57 920 000,00	57 100 000,00	253 760,00	10 863 450,00	6 740 000,00	14 813 183,00	16 824 950,00	820 000,00	820 000,00	0,00				
2022	60 000 000,00	59 200 000,00	255 030,00	10 863 450,00	6 740 000,00	14 813 183,00	16 824 950,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2023	61 000 000,00	60 200 000,00	256 300,00	10 809 400,00	6 740 000,00	14 813 183,00	16 824 950,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2024	62 000 000,00	61 200 000,00	257 600,00	10 809 400,00	6 740 000,00	14 813 183,00	16 824 950,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2025	62 500 000,00	62 500 000,00	258 900,00	10 809 400,00	6 740 000,00	14 813 183,00	16 824 950,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2026	63 500 000,00	63 500 000,00	260 200,00	10 809 400,00	6 740 000,00	14 813 183,00	16 824 950,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2027	64 200 000,00	64 200 000,00	261 500,00	10 809 400,00	6 740 000,00	14 813 183,00	16 824 950,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2028	65 200 000,00	65 200 000,00	262 800,00	10 801 400,00	6 740 000,00	14 813 183,00	16 824 950,00	800 000,00	800 000,00	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 ^x
			2.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	
			2.1.1	2.1.1.1			2.1.3.1	2.1.3.1.1		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	67 128 943,72	54 668 478,10	0,00	0,00	0,00	862 238,00	851 538,00	0,00	18 270,00	12 460 465,62
2019	60 362 483,00	53 166 890,00	0,00	0,00	0,00	998 500,00	998 500,00	96 164,10	22 818,60	7 195 593,00
2020	55 288 000,00	53 378 580,00	0,00	0,00	0,00	662 504,00	662 504,00	0,00	17 497,20	1 909 420,00
2021	54 752 000,00	53 455 634,00	0,00	0,00	0,00	552 120,00	552 120,00	0,00	17 497,20	1 296 366,00
2022	56 966 000,00	54 449 133,00	0,00	0,00	0,00	456 074,00	456 074,00	0,00	16 938,60	2 516 867,00
2023	57 732 000,00	54 377 054,00	0,00	0,00	0,00	331 028,00	331 028,00	0,00	15 120,00	3 354 946,00
2024	58 857 807,00	53 972 686,00	0,00	0,00	0,00	200 972,00	200 972,00	0,00	12 600,00	4 885 121,00
2025	61 900 000,00	55 109 228,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	10 080,00	6 790 772,00
2026	62 800 000,00	56 389 728,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	7 350,00	6 410 272,00
2027	63 500 000,00	57 068 728,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	4 410,00	6 431 272,00
2028	64 500 000,00	58 047 728,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	1 470,00	6 452 272,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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]								
2018	-6 829 108,00	8 933 108,00	0,00	0,00	4 233 108,00	2 129 108,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2019	4 586 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 142 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 286 000,00	8 286 000,00	6 234 000,00	6 234 000,00	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	3 034 000,00	3 034 000,00	93 260,00	93 260,00	93 260,00	0,00	0,00
2023	3 268 000,00	3 268 000,00	209 760,00	209 760,00	209 760,00	0,00	0,00
2024	3 142 193,00	3 142 193,00	209 760,00	209 760,00	209 760,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	209 760,00	209 760,00	209 760,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	244 720,00	244 720,00	244 720,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	244 720,00	244 720,00	244 720,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	244 720,00	244 720,00	244 720,00	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 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] - [2.1] - [2.1.2b]
2018	22 250 193,00	0,00	1 610 404,34	5 843 512,34
2019	17 664 193,00	0,00	4 233 110,00	4 233 110,00
2020	15 312 193,00	0,00	3 421 420,00	3 421 420,00
2021	12 144 193,00	0,00	3 644 366,00	3 644 366,00
2022	9 110 193,00	0,00	4 750 867,00	4 750 867,00
2023	5 842 193,00	0,00	5 822 946,00	5 822 946,00
2024	2 700 000,00	0,00	7 227 314,00	7 227 314,00
2025	2 100 000,00	0,00	7 390 772,00	7 390 772,00
2026	1 400 000,00	0,00	7 110 272,00	7 110 272,00
2027	700 000,00	0,00	7 131 272,00	7 131 272,00
2028	0,00	0,00	7 152 272,00	7 152 272,00

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z tytułu wyłączenia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z tytułu wyłączenia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z tytułu wyłączenia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[15.1] + [15.1.1]}$	$\frac{02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9}{02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9}$			$\frac{02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9}{02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9}$	$\frac{02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9}{02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9}$	$\frac{02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9}{02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9}$	$\frac{02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9}{02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9}$	$\frac{02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9}{02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9}$	$\frac{02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9}{02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9 + 02.1.0.1.2.1.1.9}$
2018	4,90%	4,87%	0,00	4,87%	4,91%	8,41%	10,97%	TAK	TAK	
2019	14,30%	4,51%	0,00	4,51%	7,83%	6,09%	8,65%	TAK	TAK	
2020	5,23%	5,20%	0,00	5,20%	7,39%	5,35%	7,90%	TAK	TAK	
2021	6,42%	6,39%	0,00	6,39%	7,71%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2022	5,82%	5,63%	0,00	5,63%	9,25%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2023	5,90%	5,53%	0,00	5,53%	10,86%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
2024	5,39%	5,03%	0,00	5,03%	12,95%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2025	1,08%	0,72%	0,00	0,72%	11,83%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	
2026	1,19%	0,79%	0,00	0,79%	11,20%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	
2027	1,14%	0,75%	0,00	0,75%	11,11%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	
2028	1,09%	0,71%	0,00	0,71%	10,97%	11,38%	11,38%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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]					
2018	0,00	0,00	0,00	23 054 311,13	5 761 580,79	8 508 856,31	863 784,76	7 645 071,55	2 818 088,16	8 868 377,46	774 000,00
2019	4 586 000,00	4 586 000,00	4 586 000,00	18 865 810,87	4 306 000,00	6 453 949,47	140 375,00	6 313 574,47	6 313 574,47	882 018,53	0,00
2020	2 352 000,00	2 352 000,00	2 352 000,00	18 865 810,87	4 306 000,00	191 315,00	191 315,00	0,00	0,00	1 909 420,00	0,00
2021	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00	18 865 810,87	4 306 000,00	250 222,00	250 222,00	0,00	0,00	1 296 366,00	0,00
2022	3 034 000,00	3 034 000,00	3 034 000,00	18 865 810,87	4 306 000,00	134 479,00	134 479,00	0,00	0,00	2 516 867,00	0,00
2023	3 268 000,00	3 268 000,00	3 268 000,00	19 202 865,00	4 310 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 946,00	0,00
2024	3 142 193,00	3 142 193,00	3 142 193,00	19 394 894,00	4 331 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 121,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	600 000,00	19 394 894,00	4 331 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 772,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	700 000,00	19 394 894,00	4 331 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 272,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	700 000,00	19 394 894,00	4 331 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 272,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	700 000,00	19 394 894,00	4 331 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452 272,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2018	862 444,59	821 668,90	2 265 953,28	2 265 953,28	2 265 953,28	863 784,76	804 375,50	863 037,17		
2019	132 599,02	120 850,75	6 234 218,00	6 234 218,00	6 234 218,00	140 375,00	132 599,02	140 375,00		
2020	169 257,80	154 261,55	0,00	0,00	0,00	191 315,00	169 257,80	191 315,00		
2021	230 226,33	209 828,28	0,00	0,00	0,00	250 222,00	230 226,33	250 222,00		
2022	115 893,74	105 625,55	0,00	0,00	0,00	134 479,00	115 893,74	134 479,00		
2023	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 przewidziane 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2					12.5	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2018	7 772 972,35	2 283 246,68	2 905 038,85	5 549 134,93	59 409,26	5 249 134,93	52 409,26	0,00	0,00			0,00
2019	5 023 171,47	5 023 171,47	0,00	7 775,98	7 775,98	7 775,98	7 775,98	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	22 057,20	22 057,20	22 057,20	22 057,20	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	19 995,67	19 995,67	19 995,67	19 995,67	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	18 585,26	18 585,26	18 585,26	18 585,26	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o której 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	
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
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2018	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 052 000,00	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
2021	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 668 000,00	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
2024	2 642 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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 związku współtworzonego 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, 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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY WITNICA NA LATA 2018-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta i Gminy Witnica przygotowana została na lata 2018-2028 i zawiera prognozę spłaty długu oraz wskaźniki zadłużenia w okresie do 2028 roku, czyli do czasu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań kredytowych oraz wykupu papierów wartościowych.

Okres jakim objęto WPF jest zgodny z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana z uwzględnieniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz skorygowana o uwarunkowania indywidualnej sytuacji Gminy Witnica.

Zgodnie z wytycznymi uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018 r. wyniesie 2.100,00 zł.

Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń wyniesie 13,70 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 2019 na poziomie roku budżetowego 2018 oraz wzrost dochodów na lata 2020 i 2021 o 0,5%. Na okres 2022–2028 przewiduje się utrzymanie dochodów z podatków i opłat na poziomie z roku 2021;
- szacuje się wzrost dochodów z subwencji ogólnej na lata 2019, 2020 i 2021 w stosunku do poprzedniego roku a następnie utrzymanie dochodów w całym okresie 2022-2028;
- dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na cele bieżące nie przewidziano wzrostów;
- dochody ze sprzedaży przewidziano w okresie prognozowanym na poziomie od 800.000,00 zł do 850.000,00 zł rocznie;
- w 2019 r. planuje się pozyskać dochody majątkowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

PROGNOZA WYDATKÓW przewiduje:

- wydatki budżetu prognozowano dokonując ich podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- planowane na lata 2019-2028 wydatki bieżące są na niższym poziomie niż prognozowany wskaźnik CPI w celu utrzymania nadwyżki operacyjnej na wyższym poziomie,
- wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie zawartych umów oraz emisji papierów wartościowych.
- wydatki majątkowe prognozuje się następująco:

ROK	KWOTA
2018	7.822.501,50 zł
2019	7.195.593,00 zł
2020	1.909.420,00 zł
2021	1.296.366,00 zł
2022	2.516.867,00 zł
2023	3.354.946,00 zł
2024	4.885.121,00 zł
2025	6.790.772,00 zł
2026	6.410.272,00 zł
2027	6.431.272,00 zł
2028	6.452.272,00 zł

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w okresie objętym prognozą ujęto zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały p.n. "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

W wykazie ujęto następujące PRZEDSIĘWZIĘCIA:

- 1) „Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”
- 2) „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy – wariant 400 m – treningowy”
- 3) „Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego w Witnicy”
- 4) „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica”
- 5) „Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

WYNIK:

W roku 2018 zaplanowano deficyt w wysokości 4.886.000,00 zł a na pozostały okres prognozowania zaplanowano nadwyżki z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych kredytów.

PRZYCHODY

Przychody zaplanowano w roku 2018 w kwocie 6.990.000,00 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków w wysokości 2.290.000,00 zł,
- emisji papierów wartościowych w wysokości 4.700.000,00 zł.

ROZCHODY

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

ROK	KWOTA
2018	2.104.000,00 zł
2019	8.286.000,00 zł
2020	2.352.000,00 zł
2021	3.168.000,00 zł
2022	3.034.000,00 zł
2023	3.268.000,00 zł
2024	3.142.193,00 zł
2025	600.000,00 zł
2026	700.000,00 zł
2027	700.00000 zł
2028	700.000,00 zł

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

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.

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2028 stanowi **załącznik nr 1** pn. "Wieloletnia prognoza finansowa".

W **załączniku nr 3**, obejmującym wykaz przedsięwzięć do WPF, określone zostały limity wydatków na poszczególne lata oraz limity zobowiązań zaciąganych w związku z realizacją przedsięwzięć.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN

Zmiany dokonane Uchwałą Nr LXIV/405/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr LXIV/405/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie na 2018 rok.

Zmiany w załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Uchwałą Nr LXIV/405/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 roku dokonuje się zmian wynikających z podpisanego aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu pn. **"Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy"**.

Zadanie jest realizowane i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działanie 3.2 "Efektywność energetyczna", Poddziałanie 3.2.1 "Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT".

Zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do 31 maja 2018 roku, wprowadzenia limitu wydatków na 2018 rok oraz zmniejszenia całkowitej wartości projektu i zmniejszenia wkładu własnego.

Całkowita wartość projektu po zmianie wynosi 2.299.696,65 zł.

Kwota dofinansowania pozostaje bez zmian i wynosi 1.927.747,41 zł.

Wkład własny po zmianie wynosi 371.949,24 zł, w tym wkład finansowy 371.949,24 zł.

Uchwałą Nr LXIV/405/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 roku dokonuje się zmian wynikających z podpisanego aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu pn. **"Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica"**. Zadanie koordynowane jest przez Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy.

Zadanie jest realizowane i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 "Nowoczesna edukacja", Działanie 8.4 "Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego", Poddziałanie 8.4.1 "Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT".

Zmiany dotyczą przeniesienia pomiędzy limitami wydatków w latach 2017-2022.

Całkowita wartość projektu pozostaje bez zmian i wynosi 1.563.274,58 zł.

Kwota dofinansowania pozostaje bez zmian i wynosi 1.457.909,32 zł.

Wkład własny pozostaje bez zmian i wynosi 105.365,26 zł, w tym:

- wkład finansowy ulega zmianie i wynosi 41.393,26 zł,

- wkład niefinansowy ulega zmianie i wynosi 63.972,00 zł (w postaci wynajmu sal lekcyjnych i pracowni komputerowych oraz wolontariatu).

Zmiany dokonane Uchwałą Nr LXVIII/431/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr LXVIII/431/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie na 2018 rok.

Zmiany w załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Uchwałą Nr LXVIII/431/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. dokonuje się zmian dotyczących projektu pn. **"Na Środku Świata" w Nowinach Wielkich - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej**. Dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych i limitach na 2018 rok tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie.

Zmiany dokonane Uchwałą Nr LXIX/452/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 maja 2018 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr LXIX/452/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 maja 2018 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie na 2018 rok. Planowane przychody uległy zwiększeniu o kwotę 1.293.000,00 zł tj. do wysokości 8.853.000,00 zł. Deficyt budżetowy został określony w wysokości 6.749.000,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami.

Zmiany w załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Uchwałą Nr LXIX/452/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 maja 2018 r. dokonuje się zmian dotyczących projektu pn. **"Na Środku Świata" w Nowinach Wielkich - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej**. Dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych i limitach na 2018 rok tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/452/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 maja 2018 roku

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 233 327,24	8 508 856,31	6 453 949,47	191 315,00	250 222,00	134 479,00
1.a	- wydatki bieżące				2 234 829,22	863 784,76	140 375,00	191 315,00	250 222,00	134 479,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 998 498,02	7 645 071,55	6 313 574,47	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				14 142 924,24	7 708 856,31	5 163 546,47	191 315,00	250 222,00	134 479,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 234 829,22	863 784,76	140 375,00	191 315,00	250 222,00	134 479,00
1.1.1.1	„Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	671 554,64	384 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica - Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy	2016	2022	1 563 274,58	479 015,59	140 375,00	191 315,00	250 222,00	134 479,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 908 095,02	6 845 071,55	5 023 171,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	9 591 104,97	4 567 933,50	5 023 171,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno - przedszkolnego w Witnicy - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	2 299 696,65	2 259 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 591 104,97
0,00
9 591 104,97
9 591 104,97

0,00
0,00
0,00

9 591 104,97
9 591 104,97

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.3	„Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	17 293,40	17 293,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy - wariant 400 m - treningowy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 418 603,00	400 000,00	1 018 603,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	671 800,00	400 000,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00