

**UCHWAŁA NR LXXIV/527/2018
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 12 września 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 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 226 art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agnieszka Hołubowska
Agnieszka Hołubowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/527/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 września 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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
Lp	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]												
2018	62 736 194,52	9 985 800,00	250 000,00	10 883 352,00	6 673 000,00	14 308 618,00	18 795 200,52	5 687 931,28	1 350 000,00	4 332 931,28			
2019	65 981 825,00	10 015 600,00	251 250,00	10 755 603,00	6 673 000,00	14 213 183,00	16 824 950,00	8 581 825,00	850 000,00	7 776 860,00			
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	10 116 000,00	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	10 166 600,00	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	10 217 400,00	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	10 268 500,00	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	10 319 800,00	258 900,00	10 809 400,00	6 740 000,00	14 813 183,00	16 824 950,00	0,00	0,00	0,00			
2026	63 500 000,00	10 371 400,00	260 200,00	10 809 400,00	6 740 000,00	14 813 183,00	16 824 950,00	0,00	0,00	0,00			
2027	64 200 000,00	10 423 250,00	261 500,00	10 809 400,00	6 740 000,00	14 813 183,00	16 824 950,00	0,00	0,00	0,00			
2028	65 200 000,00	10 475 400,00	262 800,00	10 801 400,00	6 740 000,00	14 813 183,00	16 824 950,00	0,00	0,00	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 tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniu usług z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	Wydatki majątkowe ^x
				z tego:					w tym:				
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.1.2			
Lp	2												
Formula	[2.1] + [2.2]												
2018	69 909 302,52	55 647 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	679 883,00	669 183,00	0,00	0,00	0,00	18 270,00	14 261 688,22
2019	61 395 825,00	52 839 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 818,60	8 556 635,00
2020	55 288 000,00	53 378 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 497,20	1 909 420,00
2021	54 752 000,00	53 455 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 497,20	1 296 366,00
2022	56 966 000,00	54 449 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 938,60	2 516 867,00
2023	57 732 000,00	54 377 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	3 354 946,00
2024	58 857 807,00	53 972 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	4 885 121,00
2025	61 900 000,00	55 109 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	6 790 772,00
2026	62 800 000,00	56 389 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	6 410 272,00
2027	63 500 000,00	57 068 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	6 431 272,00
2028	64 500 000,00	58 047 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	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 x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4								
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-7 173 108,00	9 277 108,00	0,00	4 577 108,00	2 473 108,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00		
2019	4 586 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
2020	2 352 000,00	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		
2022	3 034 000,00	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		
2024	3 142 193,00	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		
2026	700 000,00	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		
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	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	0,00	93 260,00	0,00	0,00	
2023	3 268 000,00	3 268 000,00	209 760,00	0,00	209 760,00	0,00	0,00	
2024	3 142 193,00	3 142 193,00	209 760,00	0,00	209 760,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	209 760,00	0,00	209 760,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	244 720,00	0,00	244 720,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	244 720,00	0,00	244 720,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	244 720,00	0,00	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 zrównowazenia 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			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2018	22 250 193,00	0,00	1 400 648,94	5 977 756,94
2019	17 664 193,00	0,00	4 560 810,00	4 560 810,00
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku budżetowego, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku budżetowego, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku budżetowego, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku budżetowego, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (3.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (3.100)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	4,42%	0,00	4,39%	4,38%	8,41%	10,91%	TAK	TAK	
2019	13,62%	0,00	3,99%	8,20%	5,91%	8,42%	TAK	TAK	
2020	5,03%	0,00	5,00%	7,39%	5,29%	7,80%	TAK	TAK	
2021	6,16%	0,00	6,13%	7,71%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2022	5,64%	0,00	5,46%	9,25%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2023	5,82%	0,00	5,45%	10,86%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
2024	5,36%	0,00	5,00%	12,95%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2025	1,08%	0,00	0,72%	11,83%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	
2026	1,19%	0,00	0,79%	11,20%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	
2027	1,14%	0,00	0,75%	11,11%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	
2028	1,09%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty 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 ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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	23 386 717,59	5 718 158,42	8 804 021,20	966 888,05	7 837 133,15	2 978 865,76	10 568 822,46	714 000,00	
2019	4 586 000,00	4 586 000,00	18 865 810,87	4 306 000,00	7 814 991,47	140 375,00	7 674 616,47	7 674 616,47	882 018,53	0,00	
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1	w tym:		12.2.1.1	12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1				12.2.1	12.2.1.1			12.3	12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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		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		
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												
2018	975 128,01	932 859,35	932 859,35	2 483 095,28	2 483 095,28	2 483 095,28	1 006 247,53	940 834,35	996 747,53			
2019	132 599,02	120 850,75	120 850,75	6 234 218,00	6 234 218,00	0,00	140 375,00	132 599,02	140 375,00			
2020	169 257,80	154 261,55	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	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	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	0,00			
2024	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			
2026	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			
2028	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki 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			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⁾	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2018	7 655 796,76	2 483 095,28	3 087 863,26	5 266 589,66	59 409,26	52 409,26	0,00	0,00	5 266 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 056 513,47	6 056 513,47	0,00	7 775,98	7 775,98	7 775,98	0,00	0,00	7 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	22 057,20	22 057,20	22 057,20	0,00	0,00	22 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	19 995,67	19 995,67	19 995,67	0,00	0,00	19 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	18 585,26	18 585,26	18 585,26	0,00	0,00	18 585,26	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
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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 udziałem o pn. 2 ust. 1	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
2018	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		
2020	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		
2022	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		
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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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.). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

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 8.933.108,00 zł. Deficyt budżetowy został określony w wysokości 6.829.108,00 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.

Zmiany dokonane Uchwałą Nr LXX/464/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr LXX/464/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 czerwca 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 144.000,00 zł do wysokości 9.077.108,00 zł. Deficyt budżetowy został określony w wysokości 6.973.108,00 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. Dokonano zmiany w wydatkach na obsługę długu w latach 2018-2024 biorąc pod uwagę zawarte umowy oraz emisję papierów wartościowych.

Zmiany w załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Uchwałą Nr LXX/464/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 czerwca 2018 r. dokonuje się zmian dotyczących następujących zadań:

- **"Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy.** Dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych i limitach na 2018 rok tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie;
- **"Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy".** Dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych i limitach na 2018 rok tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie.

Uchwałą Nr LXX/464/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 czerwca 2018 r. dodano przedsięwzięcie pt. **"Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. budynku szkoły przy ulicy Plac Wolności 7 w Witnicy"**.

Zadanie dotyczy złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w konkursie ogłoszonym 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".

Całkowita wartość projektu wynosi 1.215.694,52 zł.

Kwota dofinansowania wynosi 1.033.340,34 zł.

Zmiany dokonane Uchwałą Nr LXXI/504/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr LXXI/504/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 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 LXXI/504/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. dokonuje się zmian dotyczących projektu pn. **"Na Środku Świata" w Nowinach Wielkich - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.** Dokonano zmian w limitach na 2018 rok tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie.

Zmiany dokonane Uchwałą Nr LXXIII/520/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr LXXIII/520/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 sierpnia 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 LXXIII/520/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 sierpnia 2018 r. dokonuje się zmian dotyczących projektu pn. "**Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy - wariant 400 m - treningowy**". Dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych i limitach na 2019 rok tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie.

Zmiany dokonane Uchwałą Nr LXXIV/527/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 września 2018 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr LXXIV/527/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 września 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 150.000,00 zł do wysokości 9.277.108,00 zł. Deficyt budżetowy został określony w wysokości 7.173.108,00 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.