

**UCHWAŁA NR LXXVI/561/2018
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 25 października 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 LXXVI/561/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 października 2018 roku

| 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 ^x majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 63 087 378,32 | 57 359 650,11 | 9 965 800,00 | 250 000,00 | 10 971 828,00 | 6 673 000,00 | 14 337 923,00 | 18 946 459,39 | 5 707 728,21 | 1 350 000,00 | 4 352 728,21 | | | | | | | | | |
| 2019 | 65 981 825,00 | 57 400 000,00 | 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 | 10 065 700,00 | 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 | 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 | 59 200 000,00 | 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 | 60 200 000,00 | 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 | 61 200 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------------------------|--|------------|---|---------------------------------------|--|---------------|---------|--------------------------------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe ^x |
| | | | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | |
| 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 | | |
| Formula | [2.1]+ [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 70 357 587,56 | 55 882 014,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 183,00 | 0,00 | 18 270,00 | 14 475 573,08 | | |
| 2019 | 61 395 825,00 | 52 839 190,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 96 164,10 | 22 818,60 | 8 556 635,00 | | |
| 2020 | 55 288 000,00 | 53 378 580,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 17 497,20 | 1 909 420,00 | | |
| 2021 | 54 752 000,00 | 53 455 634,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 17 497,20 | 1 296 366,00 | | |
| 2022 | 56 966 000,00 | 54 449 133,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 16 938,60 | 2 516 867,00 | | |
| 2023 | 57 732 000,00 | 54 377 054,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 15 120,00 | 3 354 946,00 | | |
| 2024 | 58 857 807,00 | 53 972 686,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 12 600,00 | 4 885 121,00 | | |
| 2025 | 61 900 000,00 | 55 109 228,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | Lp | 3 | 4 | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|--|---|--------------|--------|------|---|---|--|---|--|---|------|------|------|------|------|
| | | | | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | 4.1 | w tym: | | 4.2 | | 4.3 | 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 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ^x długu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | | | |
| Formula | | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | -7 290 209,24 | 9 394 209,24 | 0,00 | 0,00 | 4 694 209,24 | 2 590 209,24 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 4 586 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 2 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------|---|---|---|---|---------|
| | | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | | 5.1.1.3 |
| | | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | | |
| 5 | 5.1.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | | | |
| 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] | | [5.1.1.1] + [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 | 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 | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2b) |
| 2018 | 22 250 193,00 | 0,00 | 1 477 635,63 | 6 171 844,87 |
| 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związanych z tytułem zobowiązania z tytułu wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego i z tytułu wykonania zadań powierzonych do wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz dochodów z tytułu dotacji, przychodów z dochodów budżetu ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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, obliczony w oparciu o plan zakładowy na pierwszy rok budżetowy | Informacja o spłaceniu 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 plan zakładowy na pierwszy rok budżetowy |
| 2018 | 4,40% | 4,37% | 0,00 | 4,48% | 8,41% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2019 | 13,62% | 3,99% | 0,00 | 8,20% | 5,95% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,03% | 5,00% | 0,00 | 7,39% | 5,33% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,16% | 6,13% | 0,00 | 7,71% | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,64% | 5,46% | 0,00 | 9,25% | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,82% | 5,45% | 0,00 | 10,86% | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,36% | 5,00% | 0,00 | 12,95% | 9,27% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,08% | 0,72% | 0,00 | 11,83% | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,19% | 0,79% | 0,00 | 11,20% | 11,88% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,14% | 0,75% | 0,00 | 11,11% | 11,99% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,09% | 0,71% | 0,00 | 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 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 | | | | | | | | | | |
| | | 10.1 | | | | | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 456 133,05 | 5 749 011,42 | 8 809 021,20 | 971 888,05 | 7 837 133,15 | 2 978 865,76 | 10 669 651,32 | 827 056,00 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 4 586 000,00 | 4 586 000,00 | 4 586 000,00 | 18 865 810,87 | 4 306 000,00 | 7 826 991,47 | 152 375,00 | 7 674 616,47 | 7 674 616,47 | 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 | 203 315,00 | 203 315,00 | 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 | 262 222,00 | 262 222,00 | 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 | 146 479,00 | 146 479,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 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 | | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | | 12.3.2 |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 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 | 2 483 095,28 | 1 006 247,53 | 940 934,35 | 996 747,53 | |
| 2019 | 132 599,02 | 120 850,75 | 120 850,75 | 6 234 218,00 | 6 234 218,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 134 478,00 | 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 | 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 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|-----------|---|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 7 655 796,76 | 2 483 095,28 | 3 087 863,26 | 5 266 589,66 | 59 409,26 | 5 266 589,66 | 52 409,26 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 6 056 513,47 | 6 056 513,47 | 0,00 | 7 775,98 | 7 775,98 | 7 775,98 | 7 775,98 | 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 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 995,67 | 19 995,67 | 19 995,67 | 19 995,67 | 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 | | |
| 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 | | |

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania (80% dotacji w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 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 | |
| Lp | 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 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |

| 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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, 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, należy oznaczyć symbol „x” sporządza się na 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.

Zmiany dokonane Uchwałą Nr LXXV/552/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 września 2018 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr LXXV/552/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 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 84.260,00 zł do wysokości 9.361.368,00 zł. Deficyt budżetowy został określony w wysokości 7.257.368,00 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

Zmiany w załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Uchwałą Nr LXXV/552/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 września 2018 r. wprowadza się nowe bieżące zadanie wieloletnie pn. **"Bieżące utrzymanie Ronda Watykańskiego w Witnicy, skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 132 z drogą gminną nr 103910F (ul. Końcowa) - infrastruktura drogowa przejęta w zarząd od Województwa Lubuskiego"**. Łączne nakłady finansowe wynoszą 65.000,00 zł. Okres realizacji to lata 2018-2023.

Zmiany dokonane Uchwałą Nr LXXVI/561/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 października 2018 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr LXXVI/561/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 października 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 32.841,24 zł do wysokości 9.394.209,24 zł. Deficyt budżetowy został określony w wysokości 7.290.209,24 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.