

**UCHWAŁA NR II/13/2018  
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 28 listopada 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, art. 231 i art. 232 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. W Uchwale Nr LXI/372/2018 Rady Miejskiej w Witnicy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Artur Stojanowski**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
							1.1.3	1.1.3.1					1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	1																
2018	63 865 503,50	58 037 775,29	9 965 800,00	250 000,00	10 971 828,00	6 673 000,00	14 337 923,00	19 618 569,57	5 827 728,21	1 350 000,00	4 472 728,21						
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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			w tym:		w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>3)</sup>	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2									2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2018	71 155 712,74	56 580 139,66	0,00	0,00	0,00	669 183,00	679 883,00	669 183,00	0,00	18 270,00	14 575 573,08
2019	61 395 825,00	52 839 190,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	0,00	550 000,00	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	0,00	400 000,00	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	0,00	350 000,00	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	0,00	280 000,00	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	0,00	180 000,00	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	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	10 080,00	6 790 772,00
2026	62 800 000,00	56 389 728,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	7 350,00	6 410 272,00
2027	63 500 000,00	57 068 728,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	4 410,00	6 431 272,00
2028	64 500 000,00	58 047 728,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	1 470,00	6 452 272,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-7 290 209,24	9 384 209,24	0,00	0,00	4 694 209,24	2 590 209,24	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2019	4 586 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 142 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	2 104 000,00	2 104 000,00	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	
2020	2 352 000,00	2 352 000,00	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	
2022	3 034 000,00	3 034 000,00	93 260,00	0,00	93 260,00	0,00	
2023	3 268 000,00	3 268 000,00	209 760,00	0,00	209 760,00	0,00	
2024	3 142 193,00	3 142 193,00	209 760,00	0,00	209 760,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	209 760,00	0,00	209 760,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	244 720,00	0,00	244 720,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	244 720,00	0,00	244 720,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	244 720,00	0,00	244 720,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.1) + 14.2) - (02.1) - 12.1.2b)
2018	22 250 193,00	0,00	1 457 635,63	6 151 844,87
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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	23 668 006,18	5 898 388,16	8 856 544,80	971 888,05	7 884 656,75	2 978 865,76	10 769 651,32	827 056,00	
2019	4 586 000,00	4 586 000,00	18 865 810,87	4 306 000,00	8 317 466,47	152 375,00	8 165 091,47	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	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	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	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	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	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		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 <sup>14)</sup>	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	w tym:	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		
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3	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	6 234 218,00	6 234 218,00	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	134 479,00	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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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		Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	3 067 863,26	5 266 589,66	59 409,26	5 266 589,66	52 409,26	0,00	0,00			
2019	6 397 774,47	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 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 50% środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x 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
Formula							
2018	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 642 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jak 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, 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.

**Zmiany dokonane Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2018 r.**

**Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"**

Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 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 II/13/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2018 r. wprowadza się, w zakresie wydatków majątkowych, nowe przedsięwzięcia związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- nazwa: **"Lepszy start - budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Nowiny Wielkie, Białcz i Dąbroszyn"** - okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 282.577,60 zł;
- nazwa: **"Tworzymy lepszą przestrzeń - budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina"** - okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe 103.849,00 zł.

Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2018 r. dokonuje się zmian dotyczących następujących przedsięwzięć:

- **"Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy"** - dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych, w limitach na 2019 rok oraz w limitach zobowiązań;
- **"Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. budynku szkoły przy ul. Plac Wolności 7 w Witnicy - poprawa efektywności energetycznej"** - dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych oraz w limitach zobowiązań;
- **"Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy - wariant 400 m - treningowy"** - dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych, w limitach na 2018 rok i 2019 rok oraz w limitach zobowiązań.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 514 331,96	8 856 544,80	8 317 466,47	203 315,00	262 222,00	146 479,00
1.a	- wydatki bieżące				2 299 829,22	971 888,05	152 375,00	203 315,00	262 222,00	146 479,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 214 502,74	7 884 656,75	8 165 091,47	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 853 656,96	8 025 186,80	6 538 149,47	191 315,00	250 222,00	134 479,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 234 829,22	966 888,05	140 375,00	191 315,00	250 222,00	134 479,00
1.1.1.1	„Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej -				671 554,64	487 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica - Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym				1 563 274,58	479 015,59	140 375,00	191 315,00	250 222,00	134 479,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 618 827,74	7 058 298,75	6 397 774,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu				9 591 104,97	4 567 933,50	5 023 171,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj: budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno - przedszkolnego w Witnicy - poprawa efektywności energetycznej				2 395 194,17	2 261 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
12 000,00	11 299 681,55
12 000,00	0,00
0,00	11 299 681,55
0,00	11 149 562,97

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	11 149 562,97
0,00	9 591 104,97

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.3	„Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej –	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. budynku szkoły przy ul. Plac Wolności 7 w Witnicy - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 246 102,00	183 855,00	1 033 342,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Nowiny Wielkie, Białcz i Dąbroszyn -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	282 577,60	27 576,60	255 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Tworzymy lepszą przestrzeń – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pырzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	103 849,00	17 589,00	86 260,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 660 675,00	831 358,00	1 779 317,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 000,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Ronda Watykańskiego w Witnicy, skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 132 z drogą gminną nr 103910F (ul. Końcowa) - infrastruktura drogowa przejęta w zarząd od Województwa Lubuskiego -	WITNICA	2018	2023	65 000,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 595 675,00	826 358,00	1 767 317,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy - wariant 400 m - treningowy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 740 175,00	402 358,00	1 337 817,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	855 500,00	424 000,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	1 217 197,00

0,00	255 001,00
0,00	86 260,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
12 000,00	150 118,58
12 000,00	0,00
12 000,00	0,00

0,00	150 118,58
0,00	0,37
0,00	150 118,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						

Limit 2023	Limit zobowiązań
------------	---------------------

