

**UCHWAŁA NR III/32/2018
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 28 grudnia 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 III/32/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1..1]+[1..2]																
Wykonanie 2015	44 244 923,86	42 169 024,93	6 655 893,00	272 370,26	10 761 701,84	7 059 035,02	11 669 976,00	8 993 898,19	2 075 898,93	372 942,48	1 638 797,11						
Wykonanie 2016	56 298 561,28	51 465 125,89	7 049 832,00	313 577,97	11 140 773,00	7 148 389,46	13 443 319,00	16 473 170,39	4 833 435,39	449 008,54	4 381 194,35						
Plan 3 kw. 2017	56 879 188,93	53 348 833,03	8 561 764,00	250 000,00	10 571 813,00	6 647 493,00	13 548 015,00	17 727 440,03	3 530 855,90	750 000,00	2 770 855,90						
Wykonanie 2017	57 681 347,86	55 974 621,22	8 756 090,00	266 760,40	11 589 459,59	6 783 595,97	13 548 015,00	18 816 339,98	1 706 726,64	1 094 342,95	601 451,19						
2018	61 889 751,65	58 214 546,44	9 965 800,00	250 000,00	10 976 403,00	6 673 000,00	14 337 923,00	19 787 059,57	3 675 205,21	1 350 000,00	2 320 205,21						
2019	58 095 271,00	55 339 276,00	10 615 703,00	250 000,00	11 534 868,00	7 000 000,00	14 751 632,00	15 483 352,00	2 755 995,00	750 000,00	2 000 995,00						
2020	66 610 860,00	58 834 000,00	11 500 000,00	260 000,00	11 894 868,00	7 200 000,00	15 165 341,00	16 824 950,00	7 776 860,00	800 000,00	6 976 860,00						
2021	60 150 000,00	58 800 000,00	11 800 000,00	270 000,00	12 234 868,00	7 300 000,00	15 579 050,00	16 824 950,00	1 350 000,00	800 000,00	550 000,00						
2022	61 100 000,00	60 300 000,00	12 100 000,00	280 000,00	12 584 868,00	7 350 000,00	15 992 759,00	16 824 950,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00						
2023	61 204 100,00	60 554 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00						
2024	61 528 907,00	61 028 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2025	63 634 000,00	63 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	63 978 000,00	63 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	64 577 993,00	64 577 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	64 066 000,00	64 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	42 638 923,48	37 288 678,00	0,00	0,00	0,00	643 393,13	643 393,13	0,00	0,00	5 350 245,48	
Wykonanie 2016	49 253 291,12	46 251 258,41	0,00	0,00	0,00	488 310,21	488 310,21	0,00	0,00	3 002 032,71	
Plan 3 kw. 2017	62 758 431,86	52 220 341,82	0,00	0,00	0,00	686 602,00	681 602,00	0,00	0,00	10 538 090,04	
Wykonanie 2017	58 885 020,89	50 833 072,01	0,00	0,00	0,00	418 614,79	414 614,79	0,00	0,00	8 051 948,88	
2018	64 188 565,39	56 739 434,11	0,00	0,00	0,00	679 883,00	669 183,00	0,00	0,00	7 449 131,28	
2019	64 670 271,00	55 830 509,90	0,00	0,00	0,00	600 000,00	596 000,00	0,00	0,00	8 839 761,10	
2020	61 724 860,00	54 973 615,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 751 245,00	
2021	58 116 000,00	55 389 634,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	96 164,10	22 818,60	2 726 366,00	
2022	59 300 000,00	55 978 133,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	17 497,20	3 321 867,00	
2023	59 233 000,00	55 878 054,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	17 497,20	3 354 946,00	
2024	59 257 807,00	54 372 686,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	16 938,60	4 885 121,00	
2025	61 522 000,00	55 231 228,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	15 120,00	6 290 772,00	
2026	61 766 000,00	55 455 728,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	12 600,00	6 310 272,00	
2027	62 366 000,00	55 934 728,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	10 080,00	6 431 272,00	
2028	63 366 000,00	56 913 728,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	7 350,00	6 452 272,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
3	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	1 606 000,38	4 609 751,62	0,00	0,00	566 900,62	0,00	4 000 000,00	42 851,00		
Wykonanie 2016	7 045 270,16	624 909,31	0,00	0,00	624 909,31	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-5 879 242,93	7 345 742,93	0,00	0,00	1 645 742,93	0,00	5 700 000,00	0,00		
Wykonanie 2017	-1 203 673,03	7 345 742,93	0,00	0,00	1 645 742,93	0,00	5 700 000,00	0,00		
2018	-2 298 813,74	4 402 813,74	0,00	0,00	4 402 813,74	2 298 813,74	0,00	0,00		
2019	-6 575 000,00	8 627 000,00	0,00	0,00	3 927 000,00	1 875 000,00	4 700 000,00	0,00		
2020	4 886 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00		
2021	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 971 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 211 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	5.1.1.3	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	5 587 992,21	5 587 992,21	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	5 759 992,00	5 759 992,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 586 000,00	8 586 000,00	6 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	93 260,00	0,00	93 260,00	0,00	0,00	
2023	1 971 100,00	1 971 100,00	209 760,00	0,00	209 760,00	0,00	0,00	
2024	2 271 100,00	2 271 100,00	209 760,00	0,00	209 760,00	0,00	0,00	
2025	2 112 000,00	2 112 000,00	209 760,00	0,00	209 760,00	0,00	0,00	
2026	2 212 000,00	2 212 000,00	244 720,00	0,00	244 720,00	0,00	0,00	
2027	2 211 993,00	2 211 993,00	244 720,00	0,00	244 720,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	244 720,00	0,00	244 720,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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] - [6.1] - [6.2] - [6.3]
Wykonanie 2015	21 180 685,00	0,00	4 880 346,93	5 447 247,55
Wykonanie 2016	15 420 693,00	0,00	5 213 867,48	5 838 776,79
Plan 3 kw. 2017	19 654 193,00	0,00	1 127 991,21	2 773 734,14
Wykonanie 2017	19 654 193,00	0,00	5 141 549,21	6 787 292,14
2018	17 550 193,00	0,00	1 475 112,33	5 877 926,07
2019	20 198 193,00	0,00	-491 233,90	3 435 766,10
2020	15 312 193,00	0,00	3 860 385,00	3 860 385,00
2021	13 278 193,00	0,00	3 410 366,00	3 410 366,00
2022	11 478 193,00	0,00	4 321 867,00	4 321 867,00
2023	9 507 093,00	0,00	4 676 046,00	4 676 046,00
2024	7 235 993,00	0,00	6 656 221,00	6 656 221,00
2025	5 123 993,00	0,00	8 402 772,00	8 402 772,00
2026	2 911 993,00	0,00	8 522 272,00	8 522 272,00
2027	700 000,00	0,00	8 643 265,00	8 643 265,00
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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, ustalonych w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, ustalonych w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, ustalonych w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększeniu o przyrosty majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń o wyłączeniu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń o wyłączeniu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, ustalonych w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, ustalonych w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, ustalonych w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, ustalonych w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2015	14,08%	5,04%	45 637,88	11,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	11,09%	3,99%	0,00	10,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	3,78%	3,78%	0,00	3,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	3,26%	3,26%	0,00	10,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,48%	4,48%	0,00	4,56%	8,41%	10,91%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,56%	4,56%	0,00	0,45%	5,97%	8,48%	TAK	TAK	TAK	
2020	13,72%	4,36%	0,00	7,00%	2,77%	5,27%	NIE	TAK	TAK	
2021	3,98%	3,77%	0,00	7,00%	4,00%	4,00%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,52%	3,34%	0,00	8,38%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,68%	3,31%	0,00	8,70%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,98%	3,62%	0,00	11,63%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,43%	3,08%	0,00	13,20%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,54%	3,14%	0,00	13,32%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,47%	3,08%	0,00	13,38%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,11%	0,72%	0,00	11,16%	13,30%	13,30%	TAK	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	1 606 000,38	16 839 423,52	4 141 460,05	924 336,91	253 000,00	671 336,91	671 416,00	5 307 664,40	1 347 974,34	
Wykonanie 2016	0,00	5 759 992,00	17 146 906,91	4 066 329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 268,07	20 712,64	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	19 093 846,61	5 480 396,68	3 018 231,65	664 090,00	2 354 141,65	2 354 141,65	7 753 061,39	234 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 867 212,33	4 520 760,63	3 018 231,65	664 090,00	2 354 141,65	2 354 141,65	7 753 061,39	75 451,20	
2018	0,00	0,00	23 707 841,65	5 114 201,16	3 147 220,30	966 888,05	2 180 332,25	2 978 865,76	4 070 238,52	400 027,00	
2019	0,00	0,00	24 529 598,00	6 226 783,00	7 805 056,00	140 375,00	7 664 681,00	7 932 732,10	180 000,00	527 029,00	
2020	4 886 000,00	4 886 000,00	18 865 810,87	4 306 000,00	6 296 159,04	191 315,00	6 104 844,04	6 751 245,00	0,00	0,00	
2021	2 034 000,00	2 034 000,00	18 865 810,87	4 306 000,00	250 222,00	250 222,00	0,00	0,00	2 726 366,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	18 865 810,87	4 306 000,00	134 479,00	134 479,00	0,00	0,00	3 321 867,00	0,00	
2023	1 971 100,00	1 971 100,00	19 202 865,00	4 310 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 946,00	0,00	
2024	2 271 100,00	2 271 100,00	19 394 894,00	4 331 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 121,00	0,00	
2025	2 112 000,00	2 112 000,00	19 394 894,00	4 331 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 772,00	0,00	
2026	2 212 000,00	2 212 000,00	19 394 894,00	4 331 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 272,00	0,00	
2027	2 211 993,00	2 211 993,00	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 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2015	280 221,65	262 938,40	262 938,40	769 269,00	769 269,00	769 269,00	253 000,00	208 938,40	253 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 200 530,01	3 200 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	655 180,98	622 541,14	0,00	1 927 747,41	1 927 747,41	0,00	666 980,98	622 541,14	0,00	
Wykonanie 2017	287 639,21	263 528,74	0,00	79 555,70	79 555,70	0,00	190 008,54	171 046,73	0,00	
2018	975 128,01	932 859,35	932 859,35	1 670 408,28	1 670 408,28	1 670 408,28	1 006 247,53	940 934,35	986 747,53	
2019	132 600,00	120 885,00	120 885,00	1 130 795,00	1 130 795,00	1 130 795,00	151 145,00	120 855,00	151 145,00	
2020	169 257,80	154 261,55	154 261,55	6 234 218,00	6 234 218,00	6 234 218,00	191 315,00	169 257,80	191 315,00	
2021	230 226,33	209 828,28	209 828,28	0,00	0,00	0,00	250 222,00	230 226,33	250 222,00	
2022	115 893,74	105 625,55	105 625,55	0,00	0,00	0,00	134 479,00	115 893,74	134 479,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszegółczenie	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 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:		12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
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												
Wykonanie 2015	1 299 190,00	645 261,00	1 143 919,00	840 219,60	289 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	203 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 298 747,41	1 927 747,41	0,00	703 439,84	0,00	703 439,84	0,00	703 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	166 993,67	125 148,15	0,00	703 439,84	0,00	703 439,84	0,00	703 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 278 743,26	1 670 408,28	1 878 327,30	5 266 589,66	59 409,26	5 266 589,66	52 409,26	5 266 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 017 364,00	1 029 829,00	0,00	5 017 825,00	30 290,00	30 290,00	30 290,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 326 566,04	6 326 566,04	0,00	22 057,20	22 057,20	22 057,20	22 057,20	22 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	19 995,67	19 995,67	19 995,67	19 995,67	19 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	18 585,26	18 585,26	18 585,26	18 585,26	18 585,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z art. 247a umowę o realizację programu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	w tym:							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2015	5 587 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 671 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 671 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 511 993,00	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

* 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.). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

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

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

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

Zgodnie z wytycznymi uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne:

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

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

Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń wyniesie 13,70 zł.

PROGNOZA DOCHODÓW przewiduje:

- we wszystkich prognozowanych latach wzrost dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu udziału w podatku od osób prawnych o wskaźnik 0,5% w stosunku do roku poprzedniego;
- utrzymanie dochodów podatków i opłat w roku 2019 na poziomie roku budżetowego 2018 oraz wzrost dochodów na lata 2020 i 2021 o 0,5%. Na okres 2022–2028 przewiduje się utrzymanie dochodów z podatków i opłat na poziomie z roku 2021;
- szacuje się wzrost dochodów z subwencji ogólnej na lata 2019, 2020 i 2021 w stosunku do poprzedniego roku a następnie utrzymanie dochodów w całym okresie 2022-2028;
- dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na cele bieżące nie przewidziano wzrostów;
- dochody ze sprzedaży przewidziano w okresie prognozowanym na poziomie od 800.000,00 zł do 850.000,00 zł rocznie;
- w 2019 r. planuje się pozyskać dochody majątkowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

PROGNOZA WYDATKÓW przewiduje:

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

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

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

W wykazie ujęto następujące PRZEDSIĘWZIĘCIA:

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

WYNIK:

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

PRZYCHODY

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

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

ROZCHODY

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

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

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

Relacja, o której mowa w art. 243, zgodnie z którą łączna kwota spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie może być wyższa od średniej arytmetycznej obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, jest zachowana w całym prognozowanym okresie.

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

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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN

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

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

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

Zmiany w załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

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

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

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

Całkowita wartość projektu po zmianie wynosi 2.299.696,65 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

- wkład finansowy ulega zmianie i wynosi 41.393,26 zł,
- wkład niefinansowy ulega zmianie i wynosi 63.972,00 zł (w postaci wynajmu sal lekcyjnych i pracowni komputerowych oraz wolontariatu).

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

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

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

Zmiany w załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

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

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

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr LXIX/452/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 maja 2018 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie na 2018 rok. Planowane przychody uległy zwiększeniu o kwotę 1.293.000,00 zł tj. do wysokości 8.933.108,00 zł. Deficyt budżetowy został określony w wysokości 6.829.108,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami.

Zmiany w załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

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

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

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr LXX/464/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 czerwca 2018 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie na 2018 rok. Planowane przychody uległy zwiększeniu o kwotę 144.000,00 zł do wysokości 9.077.108,00 zł. Deficyt budżetowy został określony w wysokości 6.973.108,00 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. Dokonano zmiany w wydatkach na obsługę długu w latach 2018-2024 biorąc pod uwagę zawarte umowy oraz emisję papierów wartościowych.

Zmiany w załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

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

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

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

Zadanie dotyczy złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działanie 3.2 "Efektywność energetyczna", Poddziałanie 3.2.1 "Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT".

Całkowita wartość projektu wynosi 1.215.694,52 zł.

Kwota dofinansowania wynosi 1.033.340,34 zł.

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

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr LXXI/504/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie na 2018 rok.

Zmiany w załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

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

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

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr LXXIII/520/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 sierpnia 2018 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie na 2018 rok.

Zmiany w załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

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

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

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr LXXIV/527/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 września 2018 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie na 2018 rok. Planowane przychody uległy zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł do wysokości 9.277.108,00 zł. Deficyt budżetowy został określony w wysokości 7.173.108,00 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

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.

Zmiany dokonane Uchwałą Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie na 2018 rok. Dokonuje się również zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach w latach objętych prognozą w związku uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji. Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostaje zachowana w 2020 roku (kolumna 9.7). Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia liczony zgodnie z treścią art. 243 ustawy, tj. w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy jest niższy, niż wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań. Wartość wskaźnika dopuszczalnej spłaty zadłużenia liczona w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognozy wynosi w 2020 roku 2,77%. Natomiast wskaźnik dopuszczalnej spłaty zadłużenia liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy wynosi 5,27%. Według projektu WPF na lata 2019-2028 spłata zobowiązań nie przekroczy relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Uchwałą Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięć. Dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych, limitach na lata 2018-2022 oraz limitach zobowiązań tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z
dnia 28 grudnia 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)				18 420 425,79	3 147 220,30	7 805 056,00	6 296 159,04	250 222,00	134 479,00
1.a	- wydatki bieżące				2 234 829,22	966 888,05	140 375,00	191 315,00	250 222,00	134 479,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 185 596,57	2 180 332,25	7 664 681,00	6 104 844,04	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:				15 824 750,79	2 320 862,30	6 037 739,00	6 296 159,04	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 Środoku Świata” w Nowinach Wielkich – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej -		Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	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		Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy	2016	2022	479 015,59	140 375,00	191 315,00	250 222,00	134 479,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 589 921,57	1 353 974,25	5 897 364,00	6 104 844,04	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu		Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	3 567,00	4 570 000,00	4 948 054,04	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno - przedszkolnego w Witnicy - poprawa efektywności energetycznej		Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	1 305 241,65	956 103,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	11 299 681,55
0,00	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						
1.1.2.4	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	1 217 195,00	0,00	30 000,00	1 156 790,00	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				2 595 675,00	826 358,00	1 767 317,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Ronda Wątykarskiego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
0,00	150 118,58
0,00	0,00
0,00	0,00

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

