

UCHWAŁA NR XL/249/2016
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 226 art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Witnicy uchwała co następuje:

§1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Witnica na lata 2017 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Witnica do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Witnica, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 pkt 2 uchwały.

§3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/138/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2016 - 2024.

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

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.



Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Pundyk
Agnieszka Pundyk

Za zgodność

stwierdzam *Kam*

dnia ..05.01.2017v.....



Z up. BURMISTRZA

Kam
mgr Anna Karczmarska
INSPEKTOR

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/249/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:			w tym:	
		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	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]											
2017	52 375 417,00	51 294 204,00	8 565 344,00	250 000,00	10 571 813,00	6 647 493,00	13 368 206,00	15 852 210,00	1 081 213,00	750 000,00	321 213,00	
2018	53 236 600,00	52 376 600,00	8 608 171,00	251 250,00	10 571 813,00	6 647 493,00	13 435 100,00	15 852 210,00	860 000,00	850 000,00	0,00	
2019	54 696 065,00	53 891 100,00	8 651 211,00	252 506,00	10 624 700,00	6 680 730,00	13 502 300,00	15 852 210,00	804 965,00	750 000,00	0,00	
2020	55 638 400,00	54 788 400,00	8 694 500,00	253 769,00	10 624 700,00	6 680 730,00	13 502 300,00	15 852 210,00	750 000,00	740 000,00	0,00	
2021	57 408 346,00	56 619 400,00	8 738 300,00	255 038,00	10 624 700,00	6 680 730,00	13 502 300,00	15 852 210,00	788 946,00	750 000,00	0,00	
2022	58 815 857,00	58 034 800,00	8 782 000,00	256 313,00	10 624 700,00	6 680 730,00	13 502 300,00	15 852 210,00	781 057,00	750 000,00	0,00	
2023	60 258 946,00	59 485 700,00	8 825 910,00	257 600,00	10 624 700,00	6 680 730,00	13 502 300,00	15 852 210,00	773 246,00	750 000,00	0,00	
2024	61 738 314,00	60 972 800,00	8 870 040,00	258 900,00	10 624 700,00	6 680 730,00	13 502 300,00	15 852 210,00	765 514,00	750 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 [*]	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1.1.1		2.1.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	53 701 493,00	49 860 991,37	0,00	0,00	0,00	686 602,00	681 602,00	0,00	0,00	3 840 501,63
2018	51 232 600,00	49 995 000,00	0,00	0,00	0,00	699 476,00	699 476,00	0,00	0,00	1 237 600,00
2019	52 844 065,00	49 995 000,00	0,00	0,00	x	615 308,00	615 308,00	0,00	0,00	2 849 065,00
2020	53 386 400,00	51 302 000,00	0,00	0,00	x	537 524,00	537 524,00	0,00	0,00	2 084 400,00
2021	54 740 346,00	51 969 000,00	0,00	0,00	x	447 140,00	447 140,00	0,00	0,00	2 771 346,00
2022	56 147 857,00	52 644 000,00	0,00	0,00	x	335 084,00	335 084,00	0,00	0,00	3 503 857,00
2023	57 590 946,00	53 328 000,00	0,00	0,00	x	223 028,00	223 028,00	0,00	0,00	4 262 946,00
2024	59 096 121,00	53 821 000,00	0,00	0,00	x	110 972,00	110 972,00	0,00	0,00	5 275 121,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
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]								
2017	-1 326 076,00	2 792 576,00	0,00	0,00	92 576,00	0,00	2 700 000,00	1 326 076,00	0,00	0,00
2018	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	
Lp	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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2017	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 642 193,00	2 642 193,00	0,00	0,00	0,00	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 *	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.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2017	16 654 193,00	0,00	1 433 212,63	1 525 788,63
2018	14 650 193,00	0,00	2 381 600,00	2 381 600,00
2019	12 798 193,00	0,00	3 896 100,00	3 896 100,00
2020	10 646 193,00	0,00	3 486 400,00	3 486 400,00
2021	7 978 193,00	0,00	4 650 400,00	4 650 400,00
2022	5 310 193,00	0,00	5 390 800,00	5 390 800,00
2023	2 642 193,00	0,00	6 157 700,00	6 157 700,00
2024	0,00	0,00	7 151 800,00	7 151 800,00

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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	18 865 810,87	4 305 039,00	107 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	3 440 501,63	50 000,00
2018	2 004 000,00	2 004 000,00	18 865 810,87	4 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 600,00	0,00
2019	1 852 000,00	1 852 000,00	18 865 810,87	4 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 065,00	0,00
2020	2 152 000,00	2 152 000,00	18 865 810,87	4 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 400,00	0,00
2021	2 668 000,00	2 668 000,00	18 865 810,87	4 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 346,00	0,00
2022	2 668 000,00	2 668 000,00	18 865 810,87	4 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 857,00	0,00
2023	2 668 000,00	2 668 000,00	19 202 865,00	4 310 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 946,00	0,00
2024	2 642 193,00	2 642 193,00	19 394 894,00	4 331 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 121,00	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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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			
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														
2017	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 powstałe w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o listawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 942 193,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały XL/249/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				207 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				207 000,00	107 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				207 000,00	107 000,00	0,00	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	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2		Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				207 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przychodnia ul. Piaskowa 4 - poprawa usług medycznych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	207 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 465 980,00
0,00	0,00	0,00	3 258 980,00
0,00	0,00	0,00	207 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 465 980,00
0,00	0,00	0,00	3 258 980,00
0,00	0,00	0,00	3 197 880,00
0,00	0,00	0,00	61 100,00
0,00	0,00	0,00	207 000,00
0,00	0,00	0,00	207 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------------

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Witnica na lata 2017 - 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Miasta i Gminy Witnica została opracowana z uwzględnieniem Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów w październiku 2016 r. oraz skorygowanych o uwarunkowania indywidualnej sytuacji Gminy Witnica.

Zgodnie z Wytycznymi uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3%,
- dynamika średnioroczna CPI na poziomie 2,5 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 wyniesie 2000 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 2018 na poziomie roku budżetowego 2017 oraz wzrost dochodów w roku 2019 o 0,5%. Na okres 2020 – 2024 przewiduje się utrzymanie dochodów z podatków i opłat na poziomie z roku 2019;
- szacuje się wzrost dochodów z subwencji ogólnej na lata 2018 i 2019 w stosunku do poprzedniego roku a następnie utrzymanie dochodów w całym okresie 2019- 2020.
- dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na cele bieżące nie przewidziano wzrostów.
- dochody ze sprzedaży przewidziano w okresie prognozowanym na poziomie od 750.000 zł do 850.000 zł rocznie.

Prognoza wydatków przewiduje:

- utrzymanie wydatków bieżących w latach 2018 i 2019 na poziomie zaplanowanych w roku 2017 a następnie wzrost w roku 2020 o wskaźnik 2,6 % oraz w każdym następnym prognozowanym roku w stosunku do poprzedniego o wskaźnik 1,3%;
W roku 2017 kontynuowane będą :
- 1) umowa z firmą ADLER BIS na ochronę obiektów na okres 2016 - 2020,
- nakłady łączne 61.100 zł, w tym:
rok 2017 - 15.600 zł

rok 2018 - 15.600 zł

rok 2019 - 15.600 zł

rok 2020 - 6.500 zł

2) umowa z firmą MZK na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie 2016 - 2019,

- nakłady łączne 3.197.880 zł, w tym:

rok 2017 - 1.068.000 zł

rok 2018 - 1.068.000 zł

rok 2019 - 623.000 zł

3) umowa z firmą PUK na dzierżawę pojemników na odpady komunalne w okresie 2016 - 2017,

- nakłady łączne 17.829 zł, w tym rok 2017- 10.188 zł;

4) umowa PW LS PLUS odbiór i zagospodarowanie odpadów z obiektów gminnych (świetlice, targowisko, kosze uliczne, itp.) w okresie 2016 - 2019,

- nakłady łączne 307.152 zł, w tym:

rok 2017 - 102.384 zł

rok 2018 - 102.384 zł

rok 2019 - 51.192 zł

- wydatki na obsługę długu – z uwzględnieniem nowego kredytu w 2017 r. – wyszacowano wskaźnikiem 4,2% dla każdego prognozowanego roku.

- wydatki na inwestycje prognozuje się:

ROK	KWOTA
2017	3.707.001,63 zł
2018	1.237.600,00 zł
2019	2.849.065,00 zł
2020	2.084.400,00 zł
2021	2.771.346,00 zł
2022	3.503.857,00 zł
2023	4.262.946,00 zł
2024	5.275.121,00 zł

WYNIK:

W roku 2017 zaplanowano deficyt w wysokości 1.326.076 zł a na pozostały okres prognozowania zaplanowano nadwyżki z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych kredytów.

Przychody

Przychody zaplanowano w roku 2017 w kwocie 2.792.576 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 92.576 zł oraz z przewidywanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.700.000 zł.

Rozchody

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

ROK	KWOTA
2017	1.466.500 zł
2018	2.004.000 zł
2019	1.852.000 zł
2020	2.152.000 zł
2021	2.668.000 zł
2022	2.668.000 zł
2023	2.668.000 zł
2024	2.642.193 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.

