

**UCHWAŁA NR III/16/2018
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

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. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska w Witnicy** uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Witnica na lata 2019-2028 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu na lata 2019-2028 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022, zgodnie **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 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) do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LXI/372/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2018-2028.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Stojanowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		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
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	56 298 561,28	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	
Wykonanie 2017	57 681 347,86	8 756 090,00	266 760,40	11 569 459,59	6 783 595,97	13 548 015,00	18 816 339,98	1 706 726,64	1 094 342,95	601 451,19	
Plan 3 kw. 2018	62 766 756,52	9 965 800,00	250 000,00	10 944 976,00	6 673 000,00	14 337 923,00	18 717 973,52	5 687 931,28	1 350 000,00	4 332 931,28	
Wykonanie 2018	59 082 248,74	9 766 484,00	245 000,00	10 726 076,48	6 539 540,00	14 337 923,00	18 343 614,05	3 145 000,00	1 400 000,00	1 992 930,00	
2019	58 095 271,00	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	11 500 000,00	260 000,00	11 884 868,00	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	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	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	0,00	
2023	61 204 100,00	60 554 100,00	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	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	
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	
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	
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	

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 ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 2016	49 253 291,12	46 251 258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	488 310,21	0,00	0,00	0,00	3 002 032,71
Wykonanie 2017	58 885 020,89	50 833 072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	418 614,79	0,00	0,00	0,00	8 051 948,88
Plan 3 kw. 2018	70 024 124,52	55 725 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	679 883,00	0,00	0,00	0,00	14 298 250,22
Wykonanie 2018	54 882 321,84	52 382 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	577 900,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2019	64 670 271,00	55 830 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 839 761,10
2020	61 724 860,00	54 973 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 751 245,00
2021	58 116 000,00	55 389 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	96 164,10	0,00	0,00	2 726 366,00
2022	59 300 000,00	55 978 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 321 867,00
2023	59 233 000,00	55 878 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 354 946,00
2024	59 257 807,00	54 372 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 885 121,00
2025	61 522 000,00	55 231 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	6 290 772,00
2026	61 766 000,00	55 455 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	6 310 272,00
2027	62 366 000,00	55 934 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	6 431 272,00
2028	63 366 000,00	56 913 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	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	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			
3	4	4.1.1	4.2	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 2016	7 045 270,16	624 909,31	0,00	624 909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 203 673,03	7 345 742,93	0,00	1 645 742,93	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-7 257 368,00	9 361 368,00	0,00	4 661 368,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 199 926,90	4 661 368,00	0,00	4 661 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-6 575 000,00	8 627 000,00	0,00	3 927 000,00	1 875 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
2020	4 886 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2021	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	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 budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x 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	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	5 759 992,00	5 759 992,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	
Plan 3 kw. 2018	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	6 234 000,00	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	93 260,00	93 260,00	0,00	0,00	
2023	1 971 100,00	1 971 100,00	209 760,00	209 760,00	209 760,00	0,00	0,00	
2024	2 271 100,00	2 271 100,00	209 760,00	209 760,00	209 760,00	0,00	0,00	
2025	2 112 000,00	2 112 000,00	209 760,00	209 760,00	209 760,00	0,00	0,00	
2026	2 212 000,00	2 212 000,00	244 720,00	244 720,00	244 720,00	0,00	0,00	
2027	2 211 993,00	2 211 993,00	244 720,00	244 720,00	244 720,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	244 720,00	244 720,00	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.] - [2.]	(1.) + (4.) - (3.) - (2.) - (2.1) - (2.1.2p)
Wykonanie 2016	15 420 693,00	0,00	5 213 867,48	5 838 776,79
Wykonanie 2017	19 654 193,00	0,00	5 141 549,21	6 787 292,14
Plan 3 kw. 2018	22 250 193,00	0,00	1 352 950,94	6 014 318,94
Wykonanie 2018	17 550 193,00	0,00	3 554 926,90	8 216 294,90
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączenia ustalonych w ustawie przypadających na dany rok
Wykonanie 2016	$(2.1.11 + [2.1.31] + [9.1]) / [1]$	$(2.1.11 + [2.1.31] + [9.1] + [2.1.32] + [2.1.33] + [2.1.34] + [2.1.35] + [2.1.36] + [2.1.37] + [2.1.38] + [2.1.39] + [2.1.40] + [2.1.41] + [2.1.42] + [2.1.43] + [2.1.44] + [2.1.45] + [2.1.46] + [2.1.47] + [2.1.48] + [2.1.49] + [2.1.50] + [2.1.51] + [2.1.52] + [2.1.53] + [2.1.54] + [2.1.55] + [2.1.56] + [2.1.57] + [2.1.58] + [2.1.59] + [2.1.60] + [2.1.61] + [2.1.62] + [2.1.63] + [2.1.64] + [2.1.65] + [2.1.66] + [2.1.67] + [2.1.68] + [2.1.69] + [2.1.70] + [2.1.71] + [2.1.72] + [2.1.73] + [2.1.74] + [2.1.75] + [2.1.76] + [2.1.77] + [2.1.78] + [2.1.79] + [2.1.80] + [2.1.81] + [2.1.82] + [2.1.83] + [2.1.84] + [2.1.85] + [2.1.86] + [2.1.87] + [2.1.88] + [2.1.89] + [2.1.90] + [2.1.91] + [2.1.92] + [2.1.93] + [2.1.94] + [2.1.95] + [2.1.96] + [2.1.97] + [2.1.98] + [2.1.99] + [2.1.100]) / [1]$	0,00	3,99%	10,06%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2017	11,09%	3,99%	0,00	3,99%	10,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	0,45%	0,39%	0,00%	TAK	TAK	
2020	13,72%	4,36%	0,00	4,36%	7,00%	5,19%	6,55%	TAK	TAK	
2021	3,96%	3,77%	0,00	3,77%	7,00%	3,92%	5,28%	TAK	TAK	
2022	3,52%	3,34%	0,00	3,34%	8,38%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	
2023	3,68%	3,31%	0,00	3,31%	8,70%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2024	3,98%	3,62%	0,00	3,62%	11,63%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2025	3,43%	3,08%	0,00	3,08%	13,20%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2026	3,54%	3,14%	0,00	3,14%	13,32%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	
2027	3,47%	3,08%	0,00	3,08%	13,38%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	
2028	1,11%	0,72%	0,00	0,72%	11,16%	13,30%	13,30%	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							
		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 442 210,05	5 756 643,42	0,00	0,00	0,00	2 186 817,00	764 061,00	714 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	22 504 521,65	5 411 244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	24 774 894,00	5 323 387,00	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	25 022 643,00	5 376 621,00	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	25 272 870,00	5 430 387,00	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	25 525 599,00	5 484 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 946,00	0,00	
2024	2 271 100,00	2 271 100,00	25 780 855,00	5 539 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 121,00	0,00	
2025	2 112 000,00	2 112 000,00	26 038 664,00	5 594 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 772,00	0,00	
2026	2 212 000,00	2 212 000,00	26 299 051,00	5 650 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 272,00	0,00	
2027	2 211 993,00	2 211 993,00	26 562 042,00	5 707 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 272,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	26 827 662,00	5 764 465,00	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:	
	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	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody 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	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy 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 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 200 530,01	3 200 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	287 639,21	283 528,74	79 555,70	79 555,70	0,00	0,00	190 008,54	171 046,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	975 128,01	932 859,35	2 483 095,28	2 483 095,28	0,00	0,00	1 006 247,53	940 934,35	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	132 600,00	120 855,00	1 130 795,00	1 130 795,00	0,00	0,00	151 145,00	120 855,00	151 145,00	0,00
2020	169 257,80	154 261,55	6 234 218,00	6 234 218,00	0,00	0,00	191 315,00	169 257,80	191 315,00	0,00
2021	230 226,33	209 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	250 222,00	230 226,33	250 222,00	0,00
2022	115 893,74	105 625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	134 479,00	115 893,74	134 479,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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 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	0,00
Wykonanie 2017	166 993,67	125 148,15	0,00	703 439,84	0,00	703 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 655 796,76	2 483 095,28	0,00	703 439,84	0,00	703 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2019	6 017 364,00	1 029 829,00	0,00	5 017 825,00	30 290,00	30 290,00	30 290,00	0,00	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	0,00	22 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	19 995,67	19 995,67	19 995,67	19 995,67	0,00	19 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	18 585,26	18 585,26	18 585,26	18 585,26	0,00	18 585,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania 60% sfinansowanego z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Przychody 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.)	Dochoły 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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2016		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
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	5 759 992,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 104 000,00	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
2020	2 352 000,00	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
2022	1 534 000,00	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
2024	1 671 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 512 000,00	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
2027	1 511 993,00	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 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY WITNICA NA LATA 2019-2028

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przewiduje się do roku 2028. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2019-2028.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków.

PROGNOZA DOCHODÓW

Dochody w 2019 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie na rok 2019. Prognozowany w poszczególnych latach poziom dochodów jest wypadkową zmian w zakresie planowanych do pozyskania dochodów bieżących oraz majątkowych. We wszystkich prognozowanych latach przewiduje się wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu udziału w podatku od osób prawnych oraz stały wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat. Szacuje się również stały wzrost dochodów z subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Dochody ze sprzedaży przewidziano w okresie prognozowanym na poziomie od 750.000 do 800.000,00 zł rocznie. W 2020 r. planuje się pozyskać dochody majątkowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

PROGNOZA WYDATKÓW

Wydatki w 2019 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie na rok 2019. Poziom wydatków jest wypadkową zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie. Poziom wydatków jest przede wszystkim skorelowany z poziomem wydatków na zadania inwestycyjne.

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

Przedsięwzięcia ujęte do realizacji w poszczególnych latach stanowią wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wykaz przedsięwzięć obejmuje następujące zadania kontynuowane:

- 1) Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica
- 2) Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
- 3) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. budynku szkoły przy ul. Plac Wolności 7 w Witnicy
- 4) Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy
- 5) Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Nowiny Wielkie, Białcz i Dąbroszyn
- 6) Tworzymy lepszą przestrzeń – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina
- 7) Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy – wariant 400 m – treningowy
- 8) Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy

WYNIK:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2019 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy) w wysokości 6.575.000,00 zł, natomiast na pozostały okres prognozowania zaplanowano nadwyżki budżetowe.

PRZYCHODY

W 2019 roku przychody zostały zaplanowane w kwocie 8.627.000,00 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 *ustawy o finansach publicznych* w kwocie 3.927.000,00 zł
- emisji papierów wartościowych w kwocie 4.700.000,00 zł

W kolejnym roku prognozy, tj. w 2020 r. zaplanowano przychody w kwocie 3.700.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych.

ROZCHODY

W 2019 roku rozchody zostały zaplanowane w wysokości 2.052.000,00 zł, co związane jest ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów. Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi ujęto następujące spłaty rat kapitałowych:

- spłaty rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 18.678.005 zł w PKO BP SA w 2013 r. w kwocie 1.752.000,00 zł
- spłaty rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na kwotę 3.700.000 zł w BPS w 2017 roku w kwocie 300.000,00 zł

W związku z planowanym przesunięciem terminu wykupu obligacji (z 2019 roku na rok 2020) oraz wydłużeniem okresu kredytowania kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2013 r., rozchody w tych latach zostały odpowiednio skorygowane.

W poszczególnych latach prognozy przewidziano następujące rozchody:

ROK	KWOTA
2019	2.052.000,00 zł
2020	8.586.000,00 zł
2021	2.034.000,00 zł
2022	1.800.000,00 zł
2023	1.971.100,00 zł
2024	2.271.100,00 zł
2025	2.112.000,00 zł
2026	2.212.000,00 zł
2027	2.211.993,00 zł
2028	700.000,00 zł

KWOTA DŁUGU

Kwota długu, wykazana jako planowany dług na koniec roku, jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu zadłużenia z roku poprzedniego.

Na koniec 2019 roku planuje się dług w kwocie 20.198.193,00 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 2019-2028 stanowi **załącznik nr 1** pn. "Wieloletnia prognoza finansowa".

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2018 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				17 748 871,15	7 805 056,00	6 296 159,04	250 222,00	134 479,00	12 152 326,62
1.a	- wydatki bieżące				1 563 274,58	140 375,00	191 315,00	250 222,00	134 479,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 185 596,57	7 664 681,00	6 104 844,04	0,00	0,00	12 152 326,62
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:				15 153 196,15	6 037 739,00	6 296 159,04	250 222,00	134 479,00	12 002 208,04
1.1.1	- wydatki bieżące				1 563 274,58	140 375,00	191 315,00	250 222,00	134 479,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica - Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z odczuciem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy	2016	2022	1 563 274,58	140 375,00	191 315,00	250 222,00	134 479,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 589 921,57	5 897 364,00	6 104 844,04	0,00	0,00	12 002 208,04
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	2016	2020	9 591 104,97	4 570 000,00	4 948 054,04	0,00	0,00	9 518 054,04
1.1.2.2	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	30 000,00	1 156 790,00	0,00	0,00	1 186 790,00
1.1.2.3	Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Nowiny Wielkie, Białcz i Dąbroszyn -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	282 577,60	255 001,00	0,00	0,00	0,00	255 001,00
1.1.2.4	Tworzymy lepszą przestrzeń – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	103 849,00	86 260,00	0,00	0,00	0,00	86 260,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	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	2 395 195,00	956 103,00	0,00	0,00	0,00	956 103,00
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	1 767 317,00	0,00	0,00	0,00	150 118,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 595 675,00	1 767 317,00	0,00	0,00	0,00	150 118,58
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy - wariant 400 m - treningowy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 740 175,00	1 337 817,00	0,00	0,00	0,00	0,37
1.3.2.2	Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	855 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	150 118,21

