

**UCHWAŁA NR XIII/206/2019
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany 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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

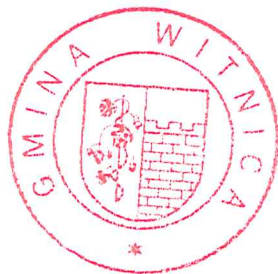
§ 1. W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie *załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia*.

§ 2. W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 załącznik nr 2 określający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie *załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia*.

§ 3. W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 załącznik nr 3 określający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie *załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia*.

§ 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 XIII/206/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 września 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Lp	1										
Formula	[1..1]+[1.2]										
2019	60 907 326,24	57 510 190,80	10 615 703,00	250 000,00	11 974 944,00	7 000 000,00	14 843 507,00	17 022 460,80	3 397 135,44	750 000,00	2 333 505,44
2020	66 610 860,00	58 834 000,00	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	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	0,00
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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe
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										
Formula	{2.1} + {2.2}										
2019	68 485 326,24	57 306 527,14	0,00	0,00	0,00	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00	11 178 799,10	
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	6 761 245,00	
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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
4.1	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
3										
[1] - [2]										
2019	-7 578 000,00	9 630 000,00	0,00	4 930 000,00	2 878 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	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	0,00	
2021	2 034 000,00	0,00	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	0,00	
2023	1 971 100,00	0,00	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	0,00	
2025	2 112 000,00	0,00	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	0,00	
2027	2 211 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [8.2] - [2.1] - [2.2]
2019	20 198 193,00	0,00	203 663,66	5 133 663,66
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
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]							
2019	0,00	0,00	24 754 585,28	6 367 386,00	8 269 860,57	140 375,00	8 129 485,57	9 165 859,10	842 658,00	1 136 006,00		
2020	4 886 000,00	4 886 000,00	24 774 894,00	5 323 387,00	5 139 369,04	191 315,00	4 948 054,04	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły 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 ⁽⁴⁾		Dochoły 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
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2019	159 474,00	146 236,00	146 236,00	146 236,00	1 441 955,57	1 441 955,57	0,00	140 375,00	120 855,00	136 145,00
2020	169 257,80	154 261,55	154 261,55	154 261,55	6 234 218,00	6 234 218,00	0,00	191 315,00	169 257,80	191 315,00
2021	230 226,33	209 828,28	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	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	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, 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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⁾		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	12.7.1	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z realizacją 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z realizacją 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z realizacją 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z realizacją 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z realizacją 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z realizacją 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	12.7.1							
Formuła																	
2019	6 409 605,57	1 265 749,73	0,00	5 017 825,00	30 290,00	30 290,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	19 995,67	19 995,67	19 995,67	19 995,67	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	18 585,26	18 585,26	18 585,26	18 585,26	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub operacji 60% składowo, co najmniej 40% z tytułu, o którym 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XIII/206/2019
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 30 września 2019 roku

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.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN

Zmiany dokonane Uchwałą Nr VI/86/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr VI/86/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 marca 2019 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie na 2019 rok.

Zmiany w załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Uchwałą Nr VI/86/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 marca 2019 roku dokonuje się zmiany dotyczącego następującego zadania:

- **"Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy.** 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 VII/119/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr VII/119/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie na 2019 rok.

Zmiany w załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Uchwałą Nr VII/119/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2019 roku dokonuje się zmian w łącznych nakładach finansowych, limitach na 2019 rok tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie oraz w limitach zobowiązań w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- 1) Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;
- 2) Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Nowiny Wielkie, Białcz i Dąbroszyn;
- 3) Tworzymy lepszą przestrzeń – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina;
- 4) Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy;
- 5) Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Zmiany dokonane Uchwałą Nr X/148/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr X/148/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 czerwca 2019 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie na 2019 rok.

Zmiany w załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Uchwałą Nr X/148/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 czerwca 2019 roku dokonuje się zmian w łącznych nakładach finansowych, limitach na 2019 rok tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie oraz w limitach zobowiązań w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- 1) Tworzymy lepszą przestrzeń – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina;
- 2) Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy - wariant 400 m - treningowy.

Zmiany dokonane Uchwałą Nr XIII/.../2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia ... września 2019 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwałą Nr XIII/.../2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia ... września 2019 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie na 2019 rok.

Zmiany w załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Uchwałą Nr XIII/.../2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia ... września 2019 r. dokonuje się zmian w łącznych nakładach finansowych, limitach na 2019 rok tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie oraz w limitach zobowiązań w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- 1) Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu;
- 2) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. budynku szkoły przy ul. Plac Wolności 7 w Witnicy - poprawa efektywności energetycznej;
- 3) Tworzymy lepszą przestrzeń – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i Mosina;
- 4) Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy;
- 5) Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy - wariant 400 m - treningowy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/206/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 września 2019 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)				16 548 620,15	8 269 860,57	5 139 369,04	250 222,00	134 479,00	10 749 358,57
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				14 985 345,57	8 129 485,57	4 948 054,04	0,00	0,00	10 749 358,57
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 908 532,15	6 198 130,57	5 139 369,04	250 222,00	134 479,00	10 749 131,04
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 otoczeniem 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				12 345 257,57	6 057 755,57	4 948 054,04	0,00	0,00	10 749 131,04
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	9 638 104,97	4 617 000,00	4 948 054,04	0,00	0,00	9 539 643,04
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	2019	30 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 405,00
1.1.2.3	Lepszy start – budowa zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Nowiny Wielkie, Białcz i Dąbroszyn -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	30 528,60	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	204 874,00	187 285,00	0,00	0,00	0,00	182 980,00

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	2 441 345,00	1 250 518,57	0,00	0,00	0,00	996 103,00
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				2 640 088,00	2 071 730,00	0,00	0,00	0,00	227,53
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 640 088,00	2 071 730,00	0,00	0,00	0,00	227,53
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Witnicy - wariant 400 m - treningowy -	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy	2018	2019	1 742 175,00	1 599 817,00	0,00	0,00	0,00	226,42
1.3.2.2	Remont budynku zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie w Witnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	897 913,00	471 913,00	0,00	0,00	0,00	1,11