

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.163.2019.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

zarządza się, 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski

SKARBNIK GMINY

Magdalena Myśko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr WOR.0050.163.2019.WFB Burmistrza Miasta i Gminy w Witnicy z dnia 28 czerwca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
2019	59 327 695,43	56 476 458,86	10 615 703,00	250 000,00	11 872 868,00	7 000 000,00	14 543 135,00	16 481 031,86	2 851 236,57	750 000,00	2 096 236,57	
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.) zwaną 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	Wyrnek budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Mojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem i s x długiem	w tym:				
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4												
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2019	-7 028 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00	2 328 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 886 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Formula	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[4.2.1]-[4.2.2]
2019	20 198 193,00	0,00	39 367,07	4 419 367,07
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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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 ¹³⁾ inwestycyjne
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2				11.3	bieżące	majątkowe		
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]						
2019	0,00	0,00	24 430 898,74	6 277 083,00	8 195 860,57	140 375,00	8 055 485,57	8 239 063,64	792 000,00	791 264,00	
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	5 707 991,00	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) Przeniesienie 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 (rozdział 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	Wydatki majątkowe na programy, 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 wyliczające 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2019	6 099 605,57	1 074 830,73	0,00	5 017 825,00	30 290,00	30 290,00	30 290,00	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				
2021	0,00	0,00	0,00	19 995,67	19 995,67	19 995,67	19 995,67	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	18 585,26	18 585,26	18 585,26	18 585,26	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 352 000,00	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 związków państwa emitujące obligacje przychodowe, 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 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 określającą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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