

**Uchwała Nr XIV/110/2019**  
**Rady Miejskiej w Witkowie**  
**z dnia 28 listopada 2019 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2019 – 2026.

Na podstawie art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.869), Rada Miejska w Witkowie uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

*Piotr Józwik*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/110/2019  
Rady Miejskiej w Witkowie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2019	61 940 990,60	60 411 245,06	10 463 915,00	100 000,00	12 313 816,70	6 051 573,00	14 329 143,00	20 813 094,86	1 529 745,54	155 000,00	1 353 245,54
2020	58 242 137,63	57 892 137,63	10 725 500,00	102 500,00	12 420 000,00	6 203 000,00	14 956 000,00	15 147 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2021	57 550 000,00	57 200 000,00	10 990 000,00	105 000,00	12 730 000,00	6 358 000,00	15 330 000,00	15 526 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2022	58 950 000,00	58 600 000,00	11 270 000,00	107 600,00	13 050 000,00	6 517 000,00	15 713 000,00	15 914 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2023	60 450 000,00	60 100 000,00	11 550 000,00	110 380,00	13 375 000,00	6 679 000,00	16 106 000,00	16 312 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2024	61 950 000,00	61 600 000,00	11 840 000,00	113 140,00	13 709 000,00	6 846 000,00	16 509 000,00	16 720 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2025	63 650 000,00	63 300 000,00	12 135 000,00	116 000,00	14 051 000,00	7 017 000,00	16 922 000,00	17 138 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2026	65 300 000,00	64 950 000,00	12 450 000,00	118 900,00	14 403 000,00	7 193 000,00	17 345 000,00	17 566 000,00	350 000,00	350 000,00	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. 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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
2019	64 728 026,70	59 152 078,87	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 575 947,83
2020	55 842 137,63	52 600 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 242 137,63
2021	55 050 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2022	56 350 000,00	55 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2023	58 650 000,00	56 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2024	61 950 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2025	63 650 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2026	65 300 000,00	60 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 787 036,10	5 187 036,10	0,00	0,00	5 187 036,10	2 787 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	1 259 166,19	6 446 202,29
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	5 292 137,63	5 292 137,63
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	2,28%	8,03%	10,14%	TAK	TAK
2020	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,69%	5,29%	7,40%	TAK	TAK
2021	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,34%	4,76%	6,88%	TAK	TAK
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,36%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2023	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,37%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,38%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,83%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,89%	6,53%	6,53%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
2019	0,00	0,00	19 595 286,89	4 640 129,87	1 906 649,26	263 959,26	1 642 690,00	1 642 690,00	3 483 257,83	450 000,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	19 972 000,00	4 360 000,00	3 235 904,58	181 829,99	3 054 074,59	3 054 074,59	188 063,04	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	20 471 000,00	4 469 000,00	105 210,51	105 210,51	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	20 983 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	21 507 000,00	4 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	22 045 000,00	4 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	22 596 000,00	4 933 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	23 161 000,00	5 056 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	263 444,65	255 659,60	255 659,60	878 129,20	878 129,20	878 129,20	263 959,26	231 372,25	231 372,25	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 829,99	174 044,93	174 044,93	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 210,51	52 668,81	52 668,81	
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	

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	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 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w 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
2019	14 760,00	10 639,01	10 639,01	36 708,00	36 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 754 074,59	1 264 336,96	1 264 336,96	497 522,69	497 522,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	52 541,70	52 541,70	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

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 samodzielnych publicznych 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 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	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
2025	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

<sup>x</sup> - 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 wieloletnich.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIV/110/2019  
Rady Miejskiej w Witkowie

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 999 611,96	1 906 649,26	3 235 904,58	105 210,51	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				604 142,36	263 959,26	181 829,99	105 210,51	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 395 469,60	1 642 690,00	3 054 074,59	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:				2 372 976,95	278 719,26	1 935 904,58	105 210,51	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				604 142,36	263 959,26	181 829,99	105 210,51	0,00	0,00
1.1.1.1	"ERASMUS+, Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" - działania związane z uczeniem się, szkoleniami - podróże, wsparcie indywidualne i językowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2017	2019	82 963,34	39 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie" - dążenie do osiągnięcia przez osoby niesamodzielne maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej oraz pełną integrację ze społeczeństwem	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	284 320,75	151 946,24	73 958,00	49 115,60	0,00	0,00
1.1.1.3	"Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and learn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1" - Projekt związany jest z nauką i użyciem języka angielskiego w różnych dziedzinach życia i przedmiotach szkolnych.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2019	2021	82 205,36	23 583,97	39 602,55	19 018,84	0,00	0,00
1.1.1.4	"Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kółem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1" - Wsparcie uczniów w dalszej drodze kształcenia - doradztwo zawodowe, świadome dokonywanie wyborów związanych z zakupem towarów.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2019	2021	154 652,91	49 307,40	68 269,44	37 076,07	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 768 834,59	14 760,00	1 754 074,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2019	2020	1 768 834,59	14 760,00	1 754 074,59	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				13 626 635,01	1 627 930,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 626 635,01	1 627 930,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2016	2020	2 067 522,01	401 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2015	2020	1 640 883,00	1 025 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kryta pływalnia w Witkowie (rozd.80101) Wydatki majątkowe -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2006	2026	9 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	14 097 763,35
1.a	0,00	0,00	0,00	550 998,76
1.b	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	13 546 764,59
1.1	0,00	0,00	0,00	2 319 833,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	550 998,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	39 120,65
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	275 019,84
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	82 205,36
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	154 652,91
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 768 834,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 768 834,59
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	11 777 930,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	11 777 930,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	551 700,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
1.3.2.3	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	8 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	"Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego" - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Witkowo	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2019	2020	101 230,00	1 230,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo" -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2019	2020	650 000,00	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	101 230,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	650 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2026

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2019 - 2026 wynikają z:

1. wprowadzenia zmian w budżecie na rok bieżący w następującym zakresie:

- a) dochody ogółem zwiększa się do kwoty 61.940.990,60 zł,
- b) dochody bieżące zwiększa się do kwoty 60.411.245,06 zł,
- c) dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 1.529.745,54 zł,
- d) wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 64.728.026,70 zł
- e) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 59.152.078,87 zł,
- f) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 5.575.947,83 zł,

2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF:

a) wprowadza się nowe przedsięwzięcia bieżące w grupie wydatków 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.):

- pn. „Projekt Erasmus+ "CLIL across the borders - enjoy and earn 2019-1-CZ01-KA229-061391-1". Okres realizacji przedsięwzięcia 2019-2021. W 2019 rok limit wydatków wynosi 23.583,97 zł, w 2020 roku kwota 39.602,55 zł, w 2021 roku limit wydatków 19.018,84 zł Łączne nakłady finansowe oraz limi zobowiązań wynoszą 82.205,36 zł.

- pn. "Projekt Erasmus+ "Od Barteru do Bitcoina - handel kołem się toczy 2019-1-PL01-KA229-065794 1". Okres realizacji przedsięwzięcia 2019-2021. W 2019 rok limit wydatków wynosi 49.307,40 zł, w 2020 roku kwota 68.269,44 zł, w 2021 roku limit wydatków 37.076,07 zł Łączne nakłady finansowe oraz limi zobowiązań wynoszą 154.652,91 zł.

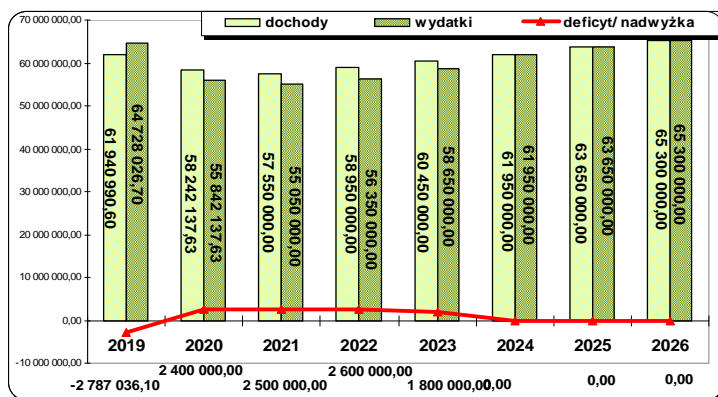
b) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu majątkowym w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo". W 2019 rok limit wydatków zmniejsza się o kwotę 171.106,00 zł, w 2020 roku limit wydatków zmniejsza się o kwotę 188.063,04 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się do kwoty 650.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się do kwoty 650.000,00 zł.

c) łączne nakłady finansowe na realizację wszystkich przedsięwzięć zmniejszają się do kwoty 15.999.611,96 zł, łączny limit zobowiązań zmniejsza się do kwoty 14.097.763,35 zł.

Budżet Gminy w 2019 roku rozliczony jest deficytem w wysokości 2.787.036,10 zł. W okresie od 2020 roku do 2023 roku budżet gminy rozliczony jest nadwyżką budżetu, która wynosi w 2020 roku 2.400.000,00 zł, w 2021 roku - 2.500.000,00 zł, w 2022 roku - 2.600.000,00 zł, oraz w 2023 roku - 1.800.000,00 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów.

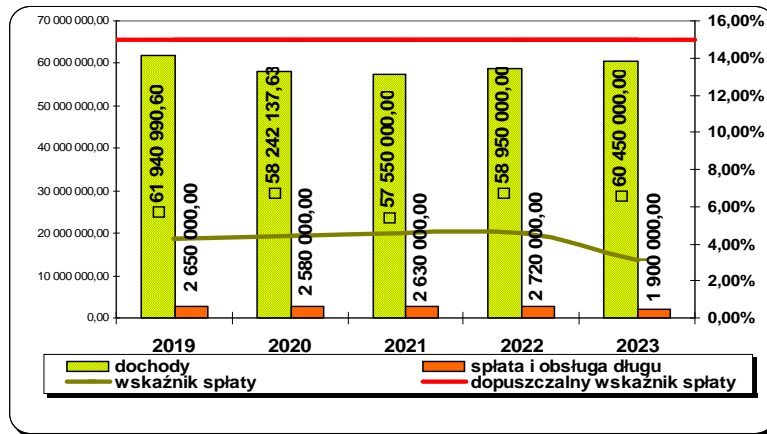
W latach od 2024 roku do 2026 roku wszystkie wydatki finansowane będą wyłącznie z dochodów budżetowych. W tym okresie czasu nie przewiduje się rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów oraz nie będą zaciągane dalsze zobowiązania finansowe. Kwota wydatków budżetowych równoważy kwotę dochodów budżetowych.

**Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2019 – 2026**

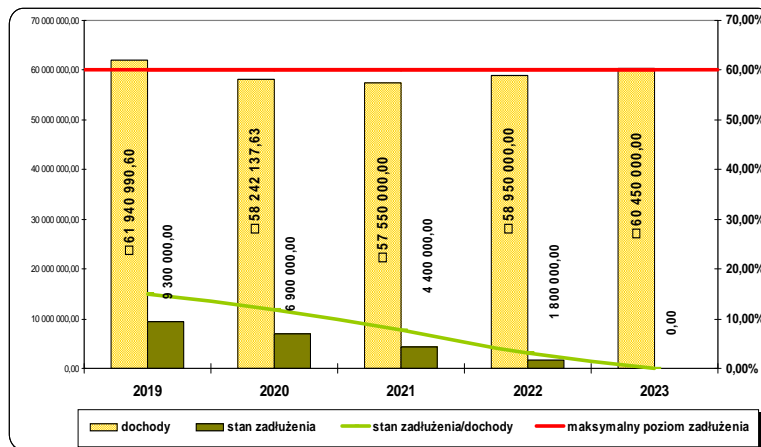




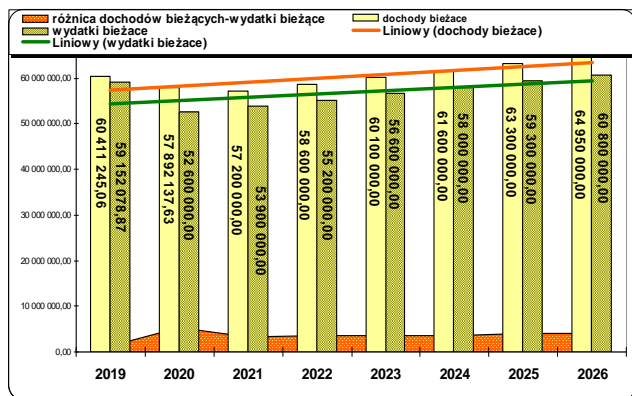
**Spełnienie wymogów określonych w art. 169 ust.1 ufp z 2005 roku  
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem**



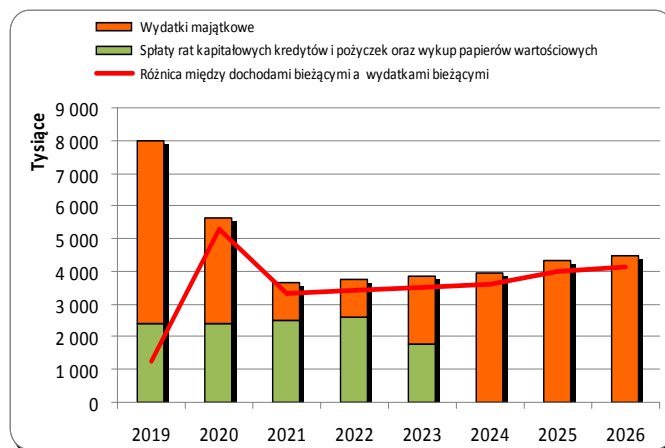
**Spełnienie wymogów określonych w art.170 ufp z 2005 roku  
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem.**



**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących,  
o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku**



**Relacja wydatków majątkowych, spłat rat kapitałowych kredytów  
do różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**



## Spełnienie wymogów określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku

