

Uchwała Nr XXXV/352/2014
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 września 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2014 – 2025.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, 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

Bogusław Mołodecki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/352/2014
z dnia 2014-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	38 850 366,70	36 982 047,19	6 517 119,00	100 000,00	10 304 012,91	5 280 000,00	11 394 057,00	6 439 165,28	1 868 319,51	750 000,00	1 088 319,51	
2015	35 920 000,00	35 370 000,00	6 680 000,00	102 500,00	9 735 800,00	5 400 000,00	11 880 000,00	4 600 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2016	36 650 000,00	36 150 000,00	6 847 000,00	105 000,00	9 979 000,00	5 550 000,00	12 170 000,00	4 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	37 550 000,00	37 050 000,00	7 018 000,00	108 000,00	10 200 000,00	5 700 000,00	12 500 000,00	4 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	38 450 000,00	37 950 000,00	7 187 000,00	110 000,00	10 500 000,00	5 800 000,00	12 780 000,00	4 950 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	39 350 000,00	38 850 000,00	7 359 000,00	113 000,00	10 700 000,00	5 960 000,00	13 100 000,00	5 060 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	40 250 000,00	39 750 000,00	7 536 000,00	115 600,00	11 000 000,00	6 100 000,00	13 400 000,00	5 185 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	41 250 000,00	40 750 000,00	7 717 000,00	118 400,00	11 200 000,00	6 250 000,00	13 700 000,00	5 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	42 200 000,00	41 700 000,00	7 902 000,00	121 200,00	11 500 000,00	6 400 000,00	14 050 000,00	5 430 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	43 150 000,00	42 650 000,00	8 083 000,00	124 000,00	11 800 000,00	6 550 000,00	14 400 000,00	5 560 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	43 850 000,00	43 650 000,00	8 269 000,00	126 900,00	12 100 000,00	6 700 000,00	14 700 000,00	5 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	44 800 000,00	44 650 000,00	8 460 000,00	129 800,00	12 300 000,00	6 850 000,00	15 050 000,00	5 820 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	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]									
2014	41 221 711,92	34 412 907,06	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 808 804,86
2015	36 120 000,00	31 850 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00
2016	36 150 000,00	32 650 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2017	37 200 000,00	33 450 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
2018	36 450 000,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2019	37 150 000,00	35 050 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2020	38 050 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2021	39 100 000,00	36 750 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2022	42 200 000,00	37 650 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
2023	43 150 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2024	43 850 000,00	39 350 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2025	41 450 000,00	40 475 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	975 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 371 345,22	5 371 345,22	0,00	0,00	1 371 345,22	0,00	4 000 000,00	2 371 345,22	0,00	0,00
2015	-200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 150 000,00	2 150 000,00	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
2023	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
2025	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
2014	12 550 000,00	0,00	2 569 140,13	3 940 485,35
2015	12 750 000,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00
2016	12 250 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2017	11 900 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2018	9 900 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2019	7 700 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2020	5 500 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2021	3 350 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	3 350 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2023	3 350 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2024	3 350 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2025	0,00	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	9,01%	9,01%	0,00%	9,01%	0,09	9,84%	11,02%	TAK	TAK
2015	10,02%	10,02%	0,00%	10,02%	0,11	9,02%	10,20%	NIE	TAK
2016	9,00%	9,00%	0,00%	9,00%	0,11	8,37%	9,55%	NIE	TAK
2017	7,86%	7,86%	0,00%	7,86%	0,11	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2018	5,98%	5,98%	0,00%	5,98%	0,11	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2019	6,35%	6,35%	0,00%	6,35%	0,11	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2020	6,21%	6,21%	0,00%	6,21%	0,11	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2021	5,82%	5,82%	0,00%	5,82%	0,11	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2022	0,47%	0,47%	0,00%	0,47%	0,11	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2023	0,70%	0,70%	0,00%	0,70%	0,11	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2024	0,68%	0,68%	0,00%	0,68%	0,10	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2025	7,92%	7,92%	0,00%	7,92%	0,10	10,61%	10,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2014	0,00	0,00	15 402 528,21	3 125 757,32	4 036 662,90	263 562,90	3 773 100,00	3 773 100,00	2 825 704,86	210 000,00		
2015	0,00	0,00	15 130 000,00	3 030 000,00	4 224 086,00	0,00	4 224 086,00	4 224 086,00	45 914,00	0,00		
2016	500 000,00	500 000,00	15 500 000,00	3 100 000,00	2 335 872,00	0,00	2 335 872,00	2 335 872,00	1 164 128,00	0,00		
2017	350 000,00	350 000,00	15 900 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	750 000,00	0,00		
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	16 280 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	16 670 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	10 070 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00		
2021	2 150 000,00	2 150 000,00	17 480 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	17 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	18 300 000,00	3 660 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	300 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	18 730 000,00	3 750 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
2025	3 350 000,00	3 350 000,00	19 160 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00		

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:	
		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	Wydanki 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2014	218 911,77	179 377,38	179 377,38	806 860,87	806 860,87	806 860,87	263 562,90	224 028,51	224 028,51
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
Formuła									
2014	160 727,35	75 351,00	75 351,00	85 376,35	85 376,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/352/2014
z dnia 2014-09-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 744 695,59	4 036 662,90	4 224 086,00	2 335 872,00	3 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				857 982,21	263 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 886 713,38	3 773 100,00	4 224 086,00	2 335 872,00	3 000 000,00	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:				857 982,21	263 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				857 982,21	263 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>EFS POKL "Z nauką w przyszłość" - Wyrównanie dysproporcji w procesie kształcenia, kompetencji kluczowych i zdolności do zatrudnienia 261 uczniów Gimnazjum w Witkowie w okresie 03.09.2012 do 31.08.2014</i>	<i>Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie</i>	2012	2014	857 982,21	263 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 886 713,38	3 773 100,00	4 224 086,00	2 335 872,00	3 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	21 369 434,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 562,90
0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	21 105 872,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 562,90

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 562,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 562,90

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	21 105 872,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 886 713,38	3 773 100,00	4 224 086,00	2 335 872,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Ruchocinek, Dębina II etap, Witkówko, Chładowo, Mielżyn Górny, Kołaczkowo, gm. Witkowo (rozdz.01010) Wyd. majątkowe -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2009	2017	5 480 000,00	0,00	0,00	2 335 872,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Centrum kultury - budowa "Centrum kultury" - zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2011	2015	7 081 256,87	3 000 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kryta pływalnia w Witkowie (rozdz.80101) Wydatki majątkowe -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2006	2024	9 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie (rozdział 90002) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2008	2015	1 158 456,51	773 100,00	304 086,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	21 105 872,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 872,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	8 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2025

Zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2014 - 2025 wynikają z:

1. wprowadzenia zmian w budżecie na 2014 rok w zakresie:
 - a) zwiększenia dochodów ogółem do kwoty 38.850.366,70 zł,
 - b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 36.982.047,19 zł,
 - c) zwiększenia dochodów majątkowych do kwoty 1.868.319,51 zł,
 - d) zwiększenia wydatków ogółem do kwoty 41.221.711,92 zł,
 - e) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 34.412.907,06 zł,
 - f) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 6.808.804,86 zł,

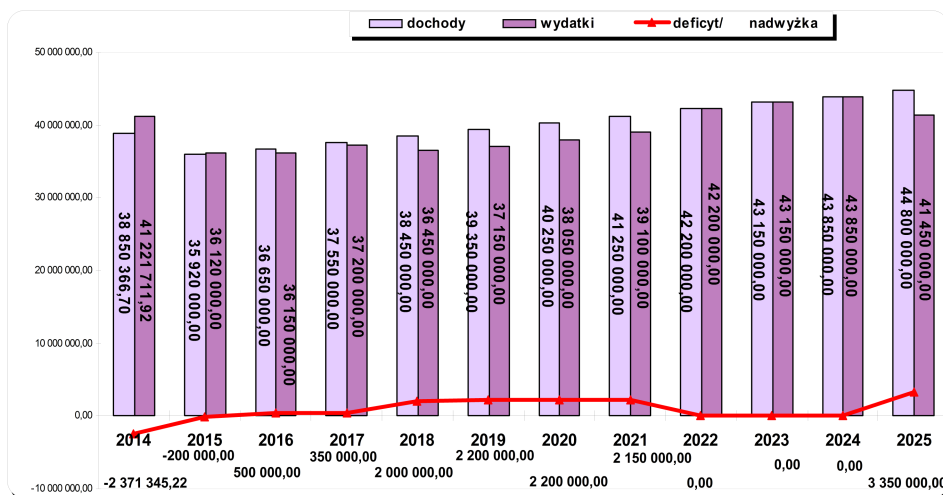
2. wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF w zakresie zmniejszenia limitu na wydatki bieżące w 2014 roku przedsięwzięcia pn. "Z nauką w przyszłość" do kwoty 263.562,90 zł.
Łączny limit zobowiązań zmniejsza się do kwoty 21.369.434,90 zł.

Budżet gminy w latach 2014 – 2015 rozliczony jest deficytem, który wynosi odpowiednio: w 2014 roku – 2.371.345,22 zł, w 2015 roku – 200.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek. Prognozuje się zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek w następujących wielkościach: w 2014 roku na kwotę 4.000.000,00 zł, w 2015 roku na kwotę 3.500.000,00 zł, w 2016 roku na kwotę 2.500.000,00 zł oraz w 2017 roku na kwotę 2.300.000,00 zł.

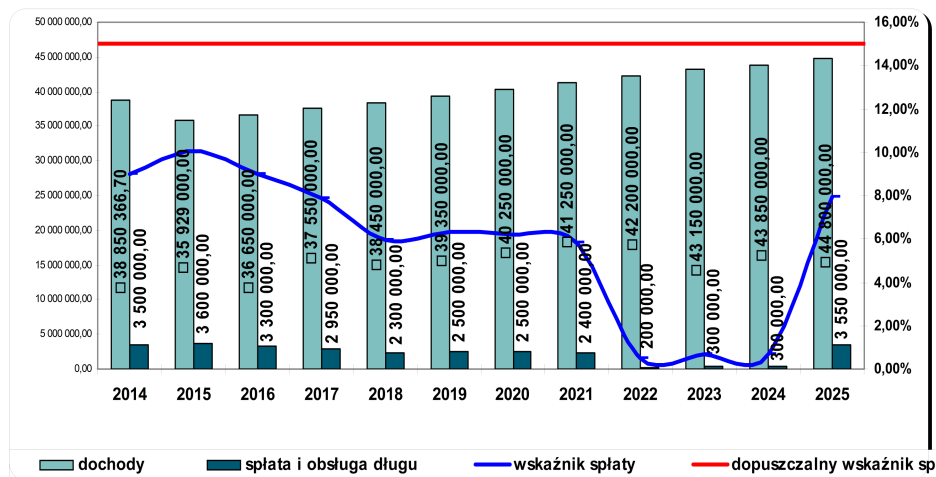
W okresie od 2016 roku do 2021 roku oraz w 2025 roku budżet gminy rozliczany będzie nadwyżką budżetową, która wyniesie: w 2016 roku – 500.000,00 zł, w 2017 roku – 350.000,00 zł, w 2018 roku – 2.000.000,00 zł, w 2019 roku 2.200.000,00 zł, oraz w 2020 roku – 2.200.000,00 zł, w 2021 roku - 2.150.000,00 zł oraz w 2025 roku 3.350.000,00 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

W roku 2022, 2023 oraz w 2024 wszystkie wydatki finansowane będą wyłącznie z dochodów budżetowych. W tym okresie czasu nie przewiduje się rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz nie będą zaciągane dalsze zobowiązania finansowe. Kwota wydatków budżetowych równoważy kwotę dochodów budżetowych.

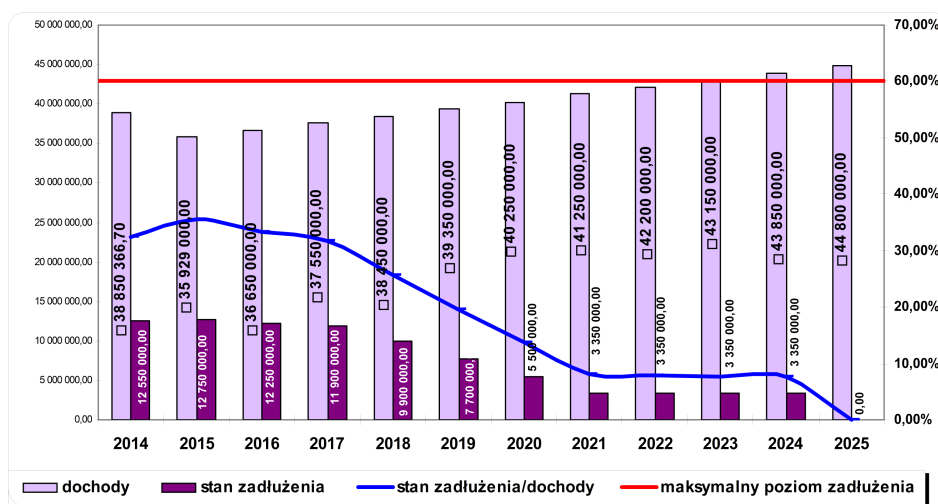
Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2014 – 2025



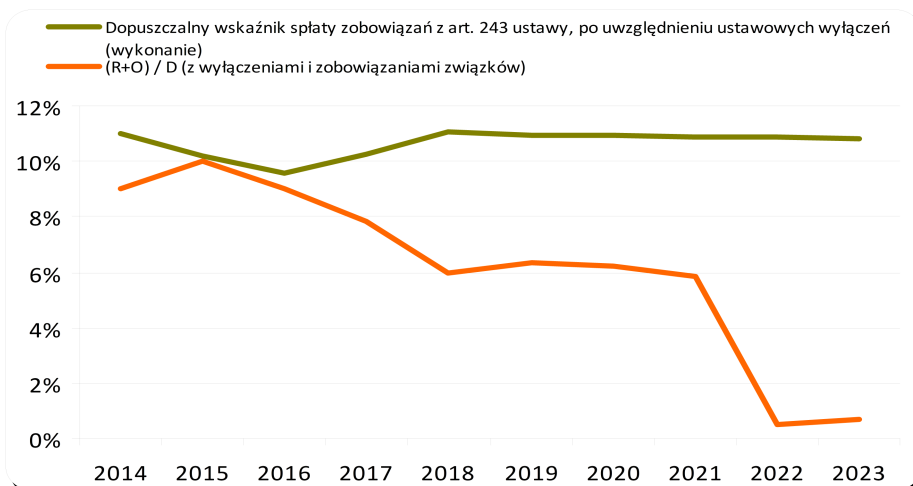
Spełnienie wymogów określonych w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 roku. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zaobowiązań do dochodów ogółem.



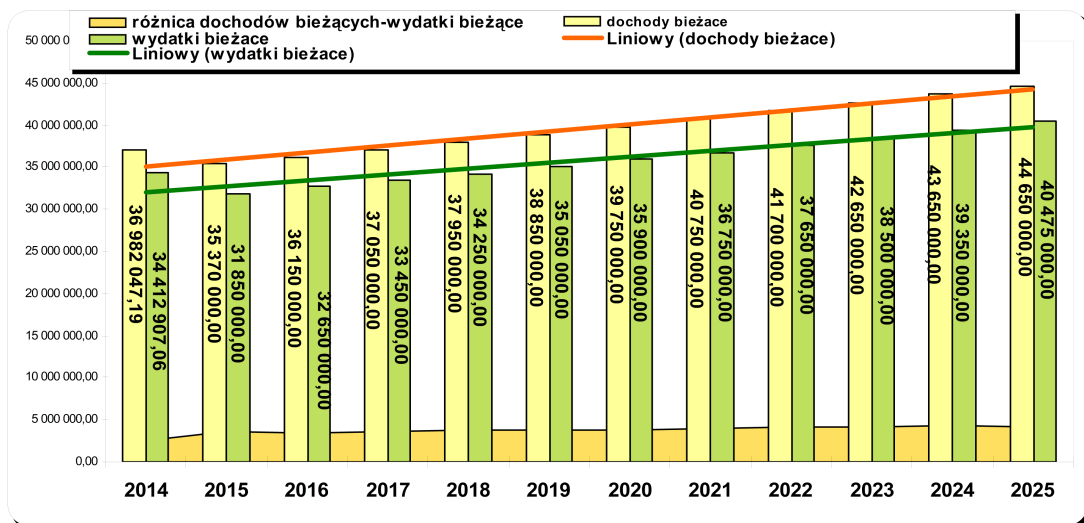
**Spełnienie wymogów określonych w art. 170 ufp z 2005 roku.
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem.**



**Spełnienie wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem.**



Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych



Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Mołodecki