

Uchwała Nr XI/94/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2015 – 2026.

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 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/94/2015
z dnia 2015-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2015	40 232 364,50	39 710 648,50	7 085 755,00	100 000,00	10 283 244,09	5 300 987,00	12 307 439,00	7 719 020,61	521 716,00	52 931,71	441 784,29	
2016	38 110 000,00	37 760 000,00	7 263 000,00	102 500,00	10 450 000,00	5 450 000,00	12 670 000,00	5 070 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2017	39 066 000,00	38 716 000,00	7 444 000,00	105 000,00	10 700 000,00	5 570 000,00	12 990 000,00	5 196 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2018	39 992 000,00	39 642 000,00	7 623 000,00	107 000,00	11 000 000,00	5 700 000,00	13 290 000,00	5 317 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2019	40 949 000,00	40 599 000,00	7 806 000,00	110 000,00	11 220 000,00	5 840 000,00	13 620 000,00	5 449 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2020	41 916 000,00	41 566 000,00	7 993 000,00	112 000,00	11 500 000,00	5 980 000,00	13 944 000,00	5 576 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2021	42 914 000,00	42 564 000,00	8 185 000,00	115 500,00	11 770 000,00	6 120 000,00	14 280 000,00	5 714 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2022	43 941 000,00	43 591 000,00	8 381 000,00	118 200,00	12 050 000,00	6 270 000,00	14 620 000,00	5 847 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2023	44 944 000,00	44 594 000,00	8 574 000,00	121 000,00	12 330 000,00	6 414 000,00	14 960 000,00	5 979 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2024	45 967 000,00	45 617 000,00	8 771 000,00	123 800,00	12 600 000,00	6 560 000,00	15 300 000,00	6 119 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	47 015 000,00	46 665 000,00	8 973 000,00	126 600,00	12 900 000,00	6 715 000,00	15 650 000,00	6 260 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	48 084 000,00	47 734 000,00	9 179 000,00	130 000,00	13 200 000,00	6 870 000,00	16 015 000,00	6 404 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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]									
2015	43 610 720,29	36 127 153,96	0,00	0,00	0,00	363 932,37	363 932,37	0,00	0,00	7 483 566,33
2016	37 710 000,00	33 380 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 330 000,00
2017	39 016 000,00	34 216 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2018	37 592 000,00	35 042 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2019	38 549 000,00	35 889 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00
2020	40 216 000,00	36 756 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00
2021	41 314 000,00	37 644 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
2022	43 941 000,00	38 561 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00
2023	44 944 000,00	39 479 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 465 000,00
2024	45 967 000,00	40 397 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 570 000,00
2025	44 615 000,00	41 330 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 285 000,00
2026	47 284 000,00	42 284 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2015	-3 378 355,79	6 678 355,79	0,00	0,00	4 178 355,79	878 355,79	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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]				
2015	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	11 750 000,00	0,00	3 583 494,54	7 761 850,33
2016	11 350 000,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00
2017	11 300 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2018	8 900 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2019	6 500 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00
2020	4 800 000,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00
2021	3 200 000,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00
2022	3 200 000,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00
2023	3 200 000,00	0,00	5 115 000,00	5 115 000,00
2024	3 200 000,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00
2025	800 000,00	0,00	5 335 000,00	5 335 000,00
2026	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00

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. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [2.1.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	0,09	10,19%	11,82%	TAK	TAK
2016	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	0,12	8,78%	10,41%	TAK	TAK
2017	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	0,12	9,99%	11,62%	TAK	TAK
2018	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	0,12	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2019	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	0,12	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2020	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	0,12	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	0,12	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2022	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,12	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2023	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,12	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2024	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,12	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2025	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,12	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2026	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,12	12,12%	12,12%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	15 772 262,50	3 144 010,18	6 210 842,03	50 150,10	6 160 691,93	6 160 691,93	1 222 874,40	100 000,00		
2016	400 000,00	400 000,00	15 600 000,00	3 200 000,00	2 971 097,05	75 225,05	2 895 872,00	2 895 872,00	1 434 128,00	0,00		
2017	50 000,00	50 000,00	15 990 000,00	3 280 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	1 450 000,00	0,00		
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	16 375 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00		
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	16 770 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00		
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	17 170 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00		
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	17 580 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	18 000 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	18 420 000,00	3 770 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	1 115 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	18 840 000,00	3 860 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 070 000,00	0,00		
2025	2 400 000,00	2 400 000,00	19 275 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 000,00	0,00		
2026	800 000,00	800 000,00	19 720 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 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
Formuła									
2015	50 150,10	50 150,10	50 150,10	125 351,00	125 351,00	125 351,00	50 150,10	50 150,10	50 150,10
2016	50 150,10	50 150,10	50 150,10	0,00	0,00	0,00	75 225,05	50 150,00	50 150,00
2017	25 074,95	25 074,95	25 074,95	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
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
Formuła									
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
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 przejścia 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 przejścia 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 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									
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
2026	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 300 000,00	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
2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	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
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	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/94/2015
z dnia 2015-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 274 247,56	6 210 842,03	2 971 097,05	3 350 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				125 375,15	50 150,10	75 225,05	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 148 872,41	6 160 691,93	2 895 872,00	3 350 000,00	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:				125 375,15	50 150,10	75 225,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 375,15	50 150,10	75 225,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS+ "Kultura i historia bez granic: sukces w różnorodności, różnorodność w sukcesie" - Uczenie się języków obcych oraz poznawanie kultury i historii z dzisiejszej perspektywy poprzez nauczanie skierowane na uczenia wzajemne nauczanie, CLIL	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2015	2016	125 375,15	50 150,10	75 225,05	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				24 148 872,41	6 160 691,93	2 895 872,00	3 350 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	15 105 872,00
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	15 105 872,00
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	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	15 105 872,00
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 148 872,41	6 160 691,93	2 895 872,00	3 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej"	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2015	2017	715 000,00	15 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem"	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2015	2016	220 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Zakup nakładów OW Skorzęcin od Poczty Polskiej" - Zwiększenie gminnej bazy turystycznej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2014	2015	838 516,00	838 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 335 872,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Centrum kultury - budowa "Centrum kultury" - zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2011	2015	6 613 406,87	5 074 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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	1 114 949,54	223 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	15 105 872,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
------	------	------	------	------	------

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
------	------	------	------	------	------

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2026

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2015 - 2026 wynikają z:

a) wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok w zakresie:

- zmniejszenia dochodów ogółem do kwoty 40.232.364,50 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 39.710.648,50 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych do kwoty 521.716,00 zł,
- zmniejszenia wydatków ogółem do kwoty 43.610.720,29 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 36.127.153,96 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych do kwoty 7.483.566,33 zł,

b) wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn.: "Centrum kultury": na 2015r. o kwotę 218.872,18 zł do kwoty 5.074.150,00 zł.

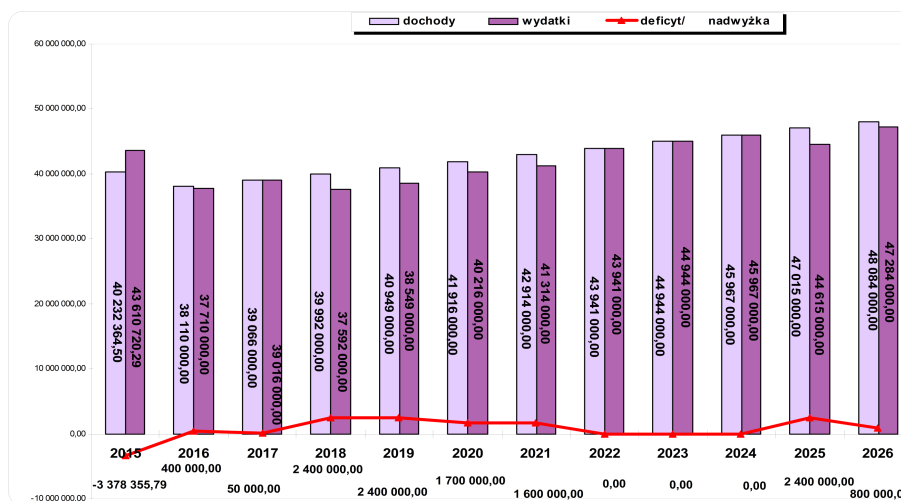
- zmniejsza się łączny limit wydatków w 2015 roku do kwoty 6.210.842,03 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejszają się do kwoty 24.274.247,56 zł.

Budżet gminy w 2015 roku rozliczony jest deficytem, który wynosi 3.378.355,79 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolne środki. Prognozuje się zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek w następujących wielkościach: w 2015 roku na kwotę 2.500.000,00 zł, w 2016 roku na kwotę 2.500.000,00 zł oraz w 2017 roku na kwotę 2.300.000,00 zł.

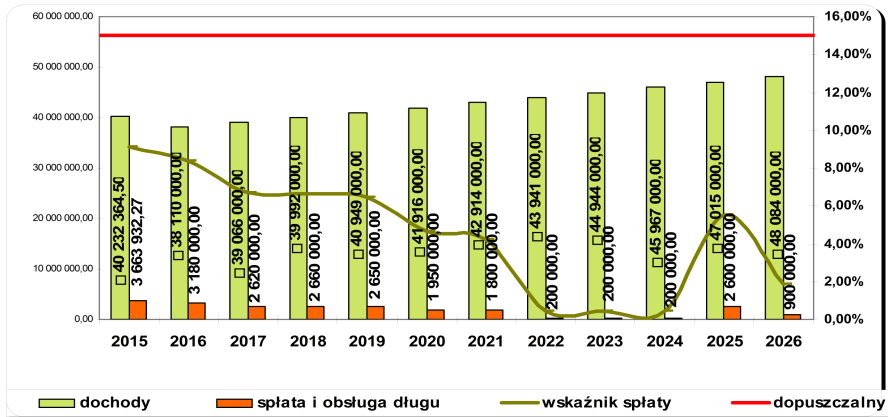
W okresie od 2016 roku do 2021 roku oraz w 2025 i 2026 roku budżet gminy rozliczany będzie nadwyżką budżetową, która wyniesie: w 2016 roku – 400.000,00 zł, w 2017 roku – 50.000,00 zł, w 2018 roku – 2.400.000,00 zł, w 2019 roku 2.400.000,00 zł, oraz w 2020 roku – 1.700.000,00 zł, w 2021 roku - 1.600.000,00 zł, w 2025 roku - 2.400.000,00 oraz w 2026 - 800.000,00 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.

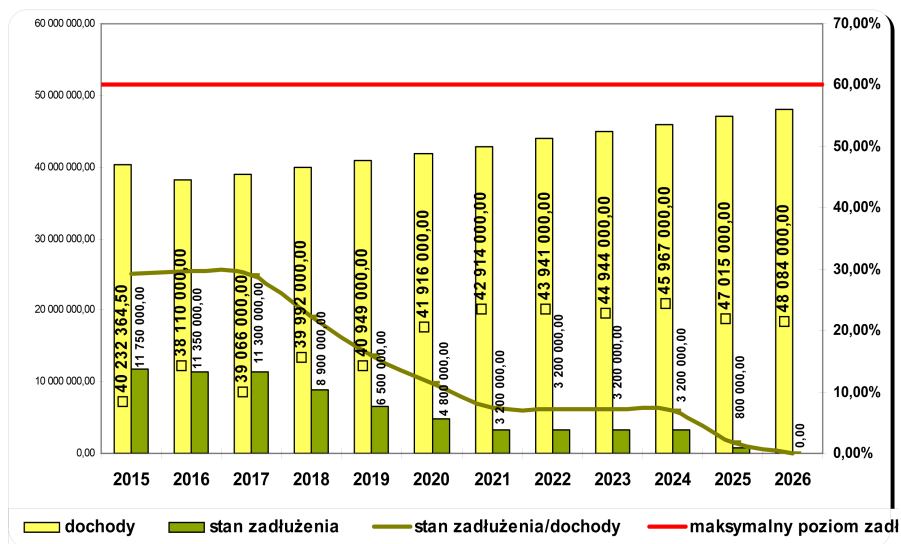
Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2015 – 2026



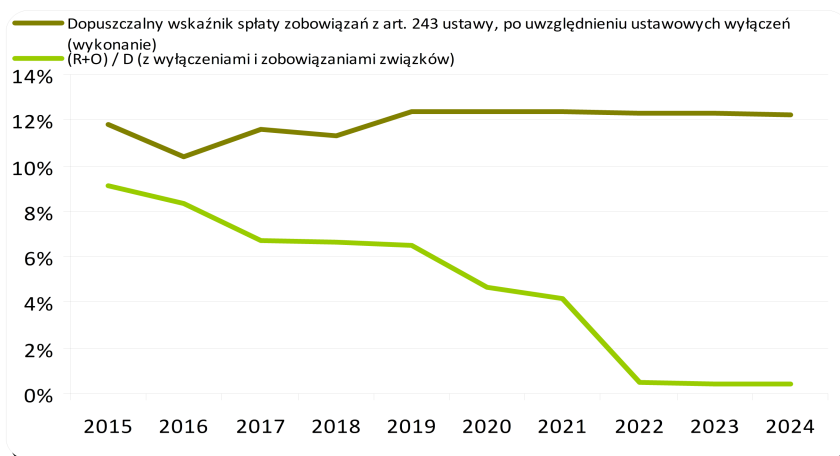
Spełnienie wymogów określonych w art. 169 ust.1 ufp z 2005 roku
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem



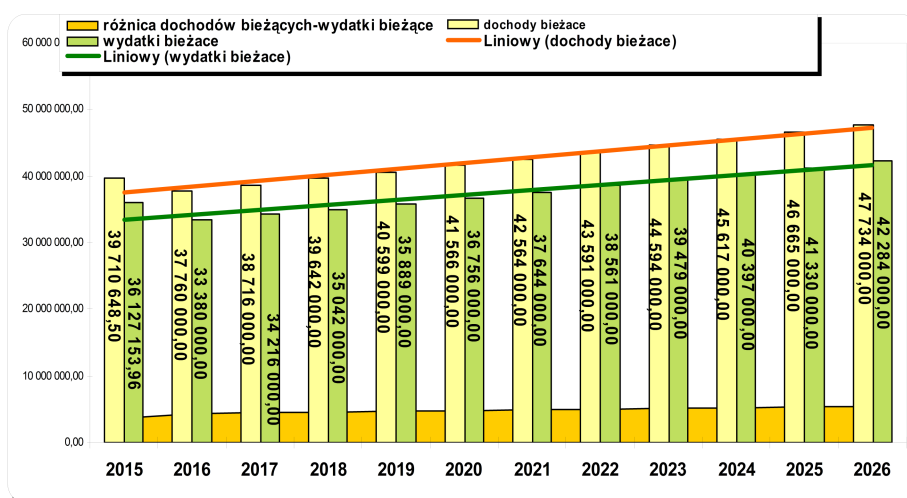
Spełnienie wymogów określonych w art.170 ufp z 2005 roku
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem.



Spełnienie wymogów określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 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

