

Uchwała Nr XI/96/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2016 – 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.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.1515) Rada Miejska w Witkowie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową 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

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2015 – 2026 ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Józwik

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/96/2015
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]											
2016	37 994 242,00	37 411 242,00	7 352 682,00	100 000,00	10 349 490,00	5 465 971,00	12 197 849,00	5 300 280,10	583 000,00	553 000,00	0,00	
2017	38 279 600,00	37 929 600,00	7 485 000,00	101 800,00	10 535 000,00	5 564 000,00	12 417 000,00	5 440 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2018	39 227 900,00	38 877 900,00	7 672 200,00	104 300,00	10 799 000,00	5 703 000,00	12 727 000,00	5 576 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2019	40 199 900,00	39 849 900,00	7 864 000,00	106 900,00	11 069 000,00	5 846 000,00	13 046 000,00	5 715 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2020	41 196 200,00	40 846 200,00	8 060 600,00	109 600,00	11 345 000,00	5 992 000,00	13 372 000,00	5 858 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2021	42 217 400,00	41 867 400,00	8 262 000,00	112 300,00	11 629 000,00	6 142 000,00	13 706 000,00	6 005 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2022	43 264 100,00	42 914 100,00	8 468 600,00	115 100,00	11 920 000,00	6 295 000,00	14 049 000,00	6 155 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2023	44 337 000,00	43 987 000,00	8 680 300,00	118 000,00	12 218 000,00	6 452 000,00	14 400 000,00	6 309 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2024	45 508 300,00	45 158 300,00	8 897 300,00	121 000,00	12 523 000,00	6 614 000,00	14 760 000,00	6 467 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	46 687 200,00	46 337 200,00	9 119 700,00	124 000,00	12 836 000,00	6 779 000,00	15 129 000,00	6 628 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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]									
2016	35 594 242,00	33 955 467,77	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 638 774,23
2017	37 929 600,00	34 625 300,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 304 300,00
2018	39 127 900,00	35 490 900,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 637 000,00
2019	37 799 900,00	36 378 300,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 421 600,00
2020	39 496 200,00	37 287 700,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 208 500,00
2021	40 617 400,00	38 219 800,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 397 600,00
2022	40 864 100,00	39 175 200,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 688 900,00
2023	43 537 000,00	40 154 500,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 382 500,00
2024	45 508 300,00	41 158 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2025	46 687 200,00	42 187 200,00	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 ^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 zaciąganiem 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]								
2016	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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]				
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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	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

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] - [2.1])
2016	9 350 000,00	0,00	3 455 774,23	3 455 774,23
2017	9 000 000,00	0,00	3 304 300,00	3 304 300,00
2018	8 900 000,00	0,00	3 387 000,00	3 387 000,00
2019	6 500 000,00	0,00	3 471 600,00	3 471 600,00
2020	4 800 000,00	0,00	3 558 500,00	3 558 500,00
2021	3 200 000,00	0,00	3 647 600,00	3 647 600,00
2022	800 000,00	0,00	3 738 900,00	3 738 900,00
2023	0,00	0,00	3 832 500,00	3 832 500,00
2024	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00

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 bieżących powiększonych 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.5] - [8.5.1])}{([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	0,11	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2017	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	0,10	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2018	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	0,10	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2019	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	0,10	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	0,09	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,09	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2022	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	0,09	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2023	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,09	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	9,48%	9,48%	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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	15 716 033,72	3 357 415,72	635 225,05	75 225,05	560 000,00	560 000,00	1 033 774,23	45 000,00
2017	350 000,00	350 000,00	15 998 000,00	3 417 000,00	2 685 872,00	0,00	2 685 872,00	2 685 872,00	618 428,00	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	16 398 000,00	3 503 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	637 000,00	0,00
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	16 808 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 600,00	0,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	17 229 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 500,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	17 659 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 600,00	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	18 101 000,00	3 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 900,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	18 553 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 500,00	0,00
2024	0,00	0,00	19 017 000,00	4 062 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	19 493 000,00	4 164 000,00	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:	
		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									
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

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:		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	
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										
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	

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: 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. 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									
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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							
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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* 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

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/96/2015
z dnia 2015-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 707 375,15	635 225,05	2 685 872,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				125 375,15	75 225,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 582 000,00	560 000,00	2 685 872,00	3 000 000,00	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	75 225,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 375,15	75 225,05	0,00	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 ucznia wzajemne nauczanie, CLIL	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2015	2016	125 375,15	75 225,05	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				15 582 000,00	560 000,00	2 685 872,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Piotr Józwik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.11

strona 14 z 24

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	15 095 872,00
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	15 095 872,00
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	15 095 872,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 582 000,00	560 000,00	2 685 872,00	3 000 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2018	5 480 000,00	0,00	2 335 872,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kryta pływalnia w Witkowie (rozdz.80101) Wydatki majątkowe -	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2006	2025	9 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	15 095 872,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 872,00
0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 500 000,00	8 850 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2025

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Witkowo na lata 2016 – 2025 opracowano na podstawie:

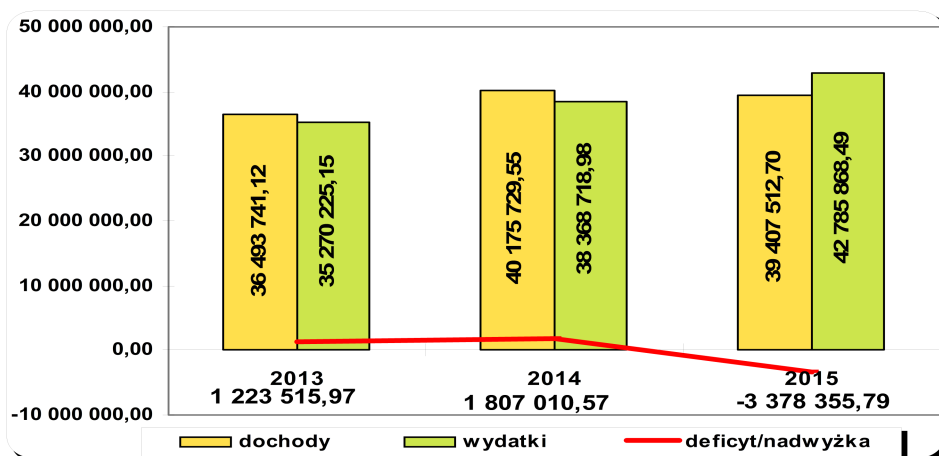
1. wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2015 – 2045 z dnia 6 października 2015r.,
2. historycznych materiałów źródłowych dotyczących wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Witkowo za lata 2013-2014,
3. przewidywanego wykonania budżetu GiM Witkowo w roku bieżącym według stanu na koniec III kwartału.
4. zgromadzonych informacji o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedza o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- prognoza dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w 2017 roku wynosi 101,8%, natomiast w horyzoncie czasowym od 2018 do 2025 roku kształtuje się na poziomie 102,5%.
W prognozie budżetu na 2016 rok przyjęto wskaźnik CPI określony w założeniach makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2016 rok w wysokości 101,7%.
- PKB w ujęciu realnym w 2016 prognozowany jest wskaźnik na poziomie 103,8 %, w 2017 roku 103,9%, w 2018 roku 104,0% w 2019 roku 103,9%, w 2020 roku 103,8%, w 2021 roku 103,7%, w 2022 roku 103,5%, w 2023 roku 103,3%, w 2024 roku 103,1% oraz w 2025 roku 103,0%.

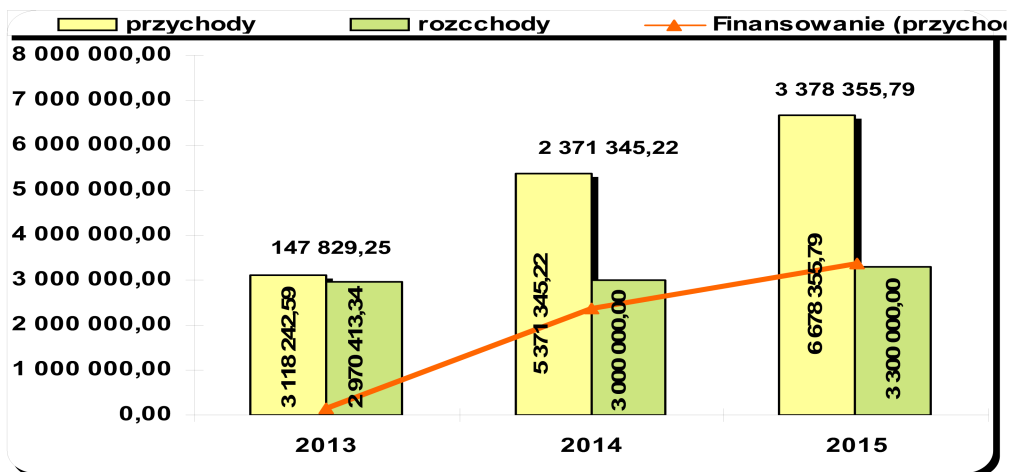
Dane historyczne dotyczące wykonania budżetu za okres 2013 – 2014 oraz przewidywane wykonanie budżetu na 2015 rok;

Wyszczególnienie	2013	2014	2015
dochody	36 493 741,12	40 175 729,55	39 407 512,70
wydatki	35 270 225,15	38 368 718,98	42 785 868,49
deficyt/nadwyżka	1 223 515,97	1 807 010,57	-3 378 355,79



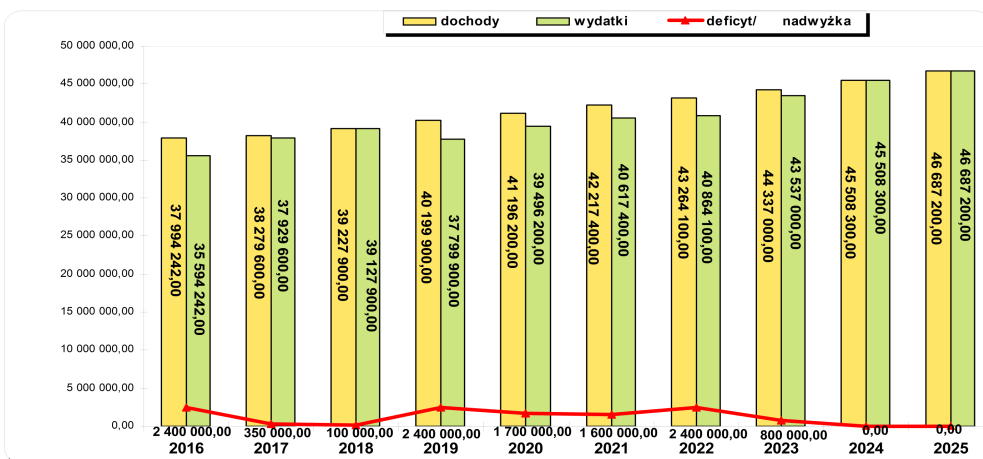
Wyszczególnienie	2013	2014	2015
przychody	3 118 242,59	5 371 345,22	6 678 355,79
rozchody	2 970 413,34	3 000 000,00	3 300 000,00
Finansowanie (przychody - rozchody)	147 829,25	2.371 345,22	3 378 355,79

W 2013 r. nadwyżkę budżetową przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zaobowiązań finansowych.
W 2014 r. nadwyżkę budżetową przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zaobowiązań finansowych.
W 2015 r. deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów oraz wolnymi środkami.



Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2016 – 2025

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
dochody	37 994 242,00	38 279 600,00	39 227 900,00	40 199 900,00	41 196 200,00	42 217 400,00	43 264 100,00	44 337 000,00	45 508 300,00	46 687 200,00
wydatki	35 594 242,00	37 929 600,00	39 127 900,00	37 799 900,00	39 496 200,00	40 617 400,00	40 864 100,00	43 537 000,00	45 508 300,00	46 687 200,00
deficyt/ nadwyżka	2 400 000,00	350 000,00	100 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00
przychody	500 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozchody	2 900 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00

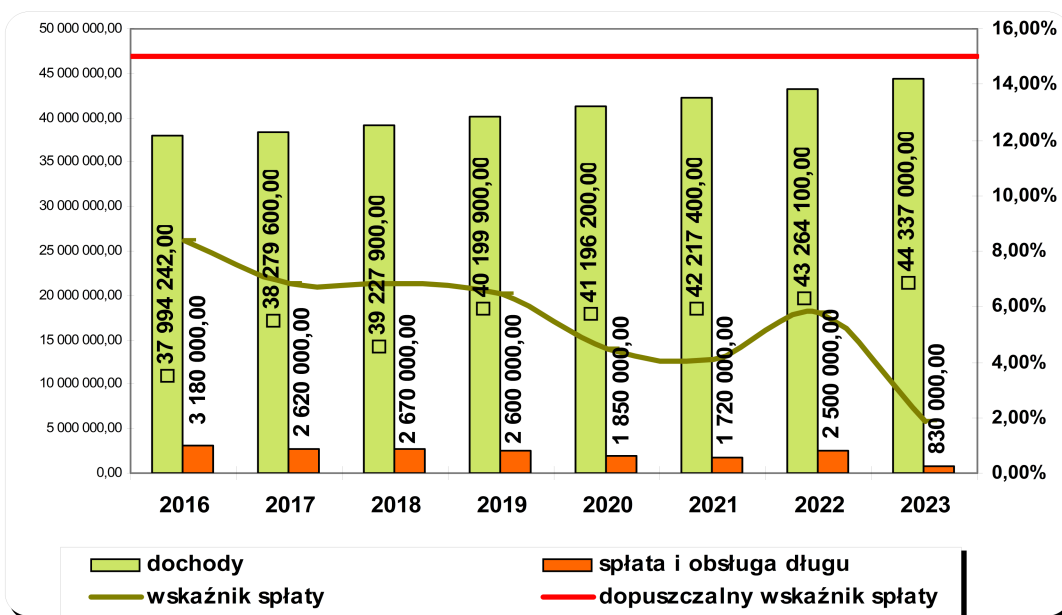


Postawą określenia prognozowanych kwot dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu na lata 2016 – 2025 są planowane dochody i wydatki bieżące na 2016 r. przeszacowane odpowiednio o wskaźniki inflacji zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2015 – 2045 z dnia 6 października 2015r. t.j. w 2017r. 101,8% od 2018r. do 2025r. 102,5% . W prognozie budżetu na 2016 rok przyjęto wskaźnik z założeń do projektu budżetu państwa na 2016 roku w wysokości 101,7% .

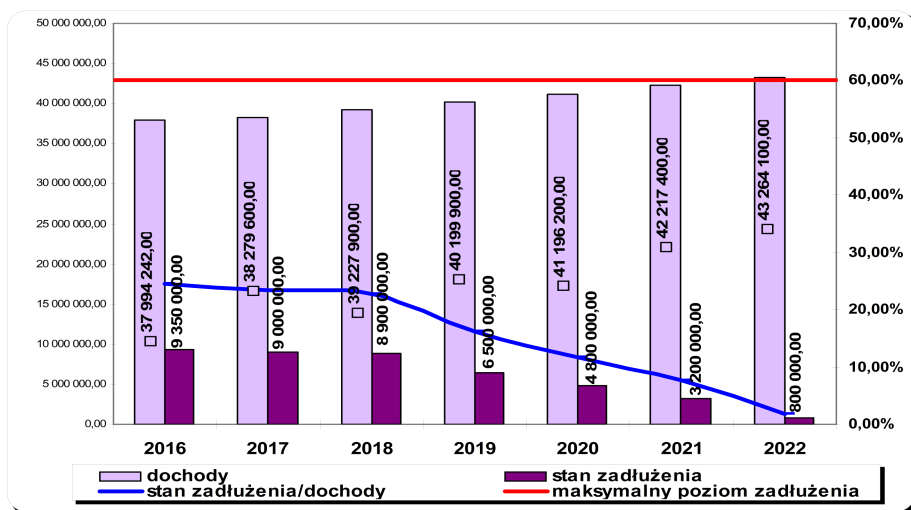
Zarówno dochody bieżące jak i wydatki bieżące na 2016 rok będące punktem odniesienia do projektowanych wielkości budżetów do 2025 roku są niedoszacowane. Zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego w projekcie budżetu na 2016 rok pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego środki na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w dziale 852 rozdziale 85295 paragrafie 2030. Podział nastąpi po podpisaniu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

W projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok zostały zabezpieczone środki w części budżetowej 83 - Rezerwy celowe. W trakcie wykonywania budżetu w 2016 roku istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków w formie dotacji celowych zarówno na zadania własne jak i zlecone gminom odrębnymi ustawami związane m.in. z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna", na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, wykonywaniem ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych, na realizację zadań w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków stałych oraz okresowych, na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego, dofinansowania zadań własnych w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

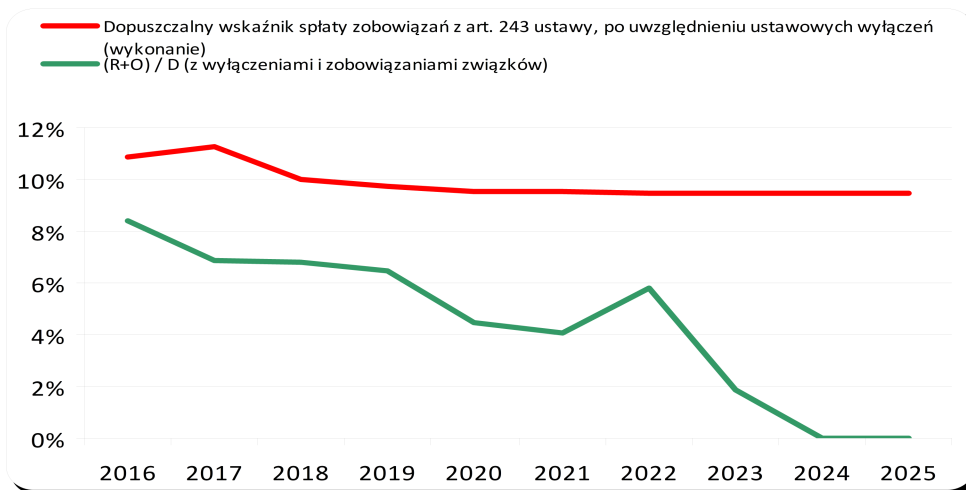
Spełnienie wymogów określonych w art. 169 ust.1 upf z 2005 roku Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem



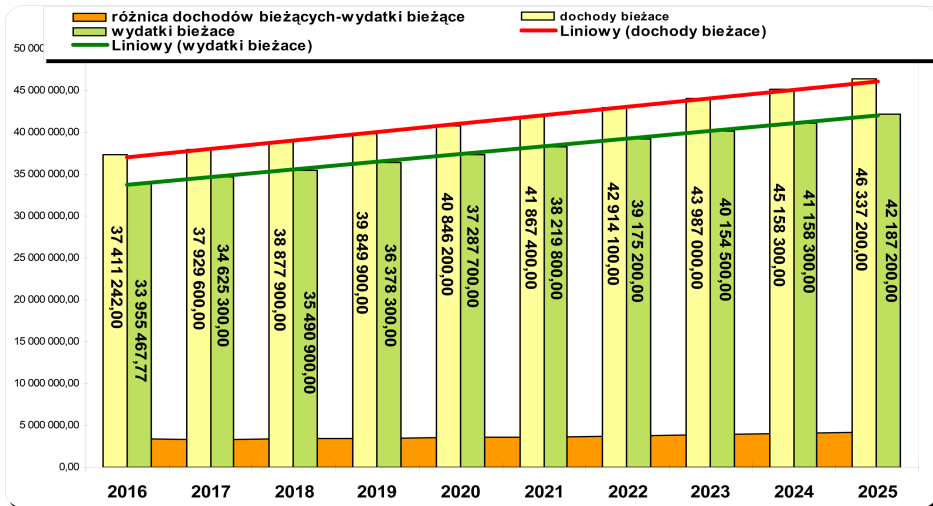
**Spełnienie wymogów określonych w art.170 ufp z 2005 roku
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem.**



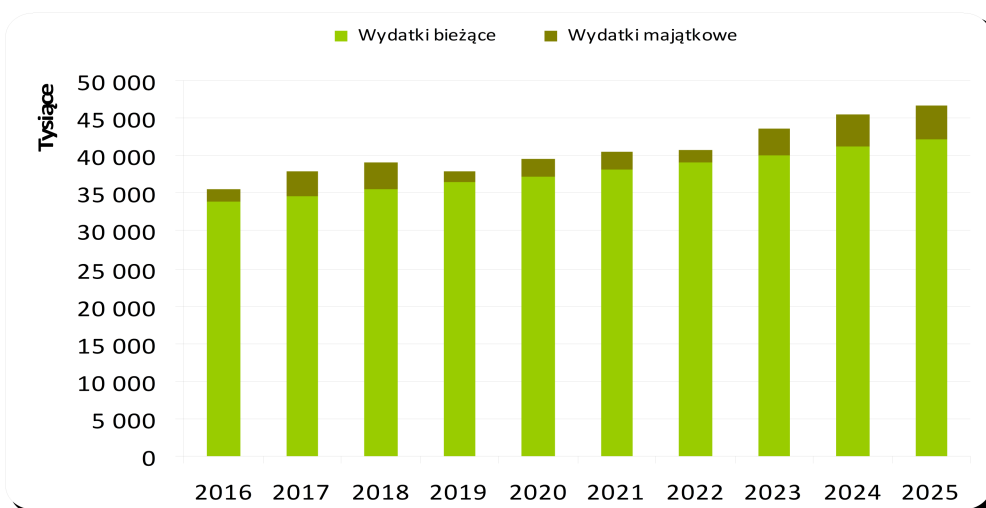
**Spełnienie wymogów określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem**



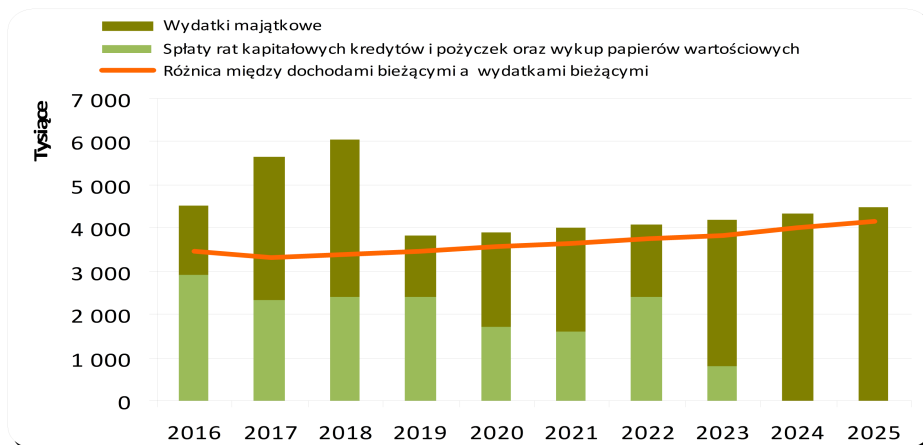
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku



Dochody majątkowe począwszy od 2017 roku ograniczone są wyłącznie do dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody te przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku oraz planu sprzedaży mienia na lata następne. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zabezpieczają środki na realizację przedsięwzięć objętych limitem zgodnie z art. 226 ust.4 ufp. W wyniku rozliczenia budżetu poza wydatkami objętymi limitem pozostały środki do dyspozycji, które planujemy przeznaczyć na realizację nowych zadań inwestycyjnych nie będących przedsięwzięciami.



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



W okresie od 2016 roku do 2023 roku budżet gminy rozliczony jest nadwyżką budżetu, która wynosi w 2016 roku 2.400.000,00 zł, w 2017 roku - 350.000,00 zł, w 2018 roku - 100.000,00 zł, w 2019 roku - 2.400.000,00 zł, w 2020 roku - 1.700.000,00 zł, w 2021 roku - 1.600.000,00 zł, w 2022 roku - 2.400.000,00 zł oraz w 2023 roku - 800.000,00 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów.

Prognozuje się zaciągnięcie kredytów bankowych w następujących wielkościach: w 2016 roku na kwotę 500.000,00 zł, w 2017 roku na kwotę 2.000.000,00 zł oraz w 2018 roku na kwotę 2.300.000,00 zł.

W 2024 oraz w 2025 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.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2015 roku wyniesie 11.750.000,00 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów przedstawia się następująco:

1. kredyt bankowy w wysokości 8.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową zawartą w dniu 31 maja 2011 roku Nr ITz.272.45.2011 spłacany będzie w okresie od 2013 roku do 2017 roku: w 2013r. spłacono ratę kredytu w wysokości 1.200.000,00 zł; w 2014r. spłacono kwota raty kredytu - 1.200.000,00 zł; w 2015r. - planowana kwota spłaty kredytu 2.000.000,00 zł; w 2016r. - 1.800.000,00 zł; w 2017r. - 1.800.000,00 zł,
2. kredyt bankowy w wysokości 3.600.000,00 zł zaciągnięty w ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Poznaniu zgodnie z umowa zawartą w dniu 7 listopada 2011 roku Nr 682/2011/00005442/00 spłacany będzie w okresie od 2012 roku do 2015 roku: w 2012r. spłacono w wysokości 1.600.000,00 zł; w 2014r. - kwota spłaty raty kapitałowej kredytu wynosi: 700.000,00 zł; w 2015r. - planowana kwota spłaty kredytu 1 300 000,00 zł.
3. kredyt bankowy w wysokości 1.650.000,00 zł. zaciągnięty w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie zgodnie z umową zawartą w dniu 14 listopada 2013 roku Nr 265836-30000114410-1 spłacany będzie w okresie od 2016 roku do 2017 roku: w 2016 roku w wysokości 1.100.000,00 zł. w 2017 roku spłata rat kapitałowych kredytu wyniesie 550.000,00 zł,
4. kredyt bankowy w wysokości 4.000.000,00 zł. zaciągnięty w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie zgodnie z umową zawartą w dniu 10 października 2014 roku Nr 265836-30000114610-1 spłacany będzie w okresie od 2018 roku do 2019 roku: w 2018 roku w wysokości 2.000.000,00 zł. w 2019 roku spłata rat kapitałowych kredytu wyniesie 2.000.000,00 zł,
5. kredyt bankowy w wysokości 2.500.000,00 zł zaciągnięty w ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Poznaniu zgodnie z umową

zawartą w dniu 24 września 2015 roku Nr 872/2015/00000500/00 spłacany będzie w okresie od 2018 roku do 2020 roku: w 2018r. planowana rata spłaty kredytu 400.000,00 zł; w 2019r. - kwota spłaty raty kapitałowej kredytu wynosi: 400.000,00 zł; oraz w 2020r. – planowana kwota spłaty kredytu 1.700.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2025 spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach prawa.

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dochody ogółem	37 994 242,00	38 279 600,00	39 227 900,00	40 199 900,00	41 196 200,00	42 217 400,00	43 264 100,00	44 337 000,00	45 508 300,00	46 687 200,00
Dochody bieżące	37 411 242,00	37 929 600,00	38 877 900,00	39 849 900,00	40 846 200,00	41 867 400,00	42 914 100,00	43 987 000,00	45 158 300,00	46 337 200,00
Dochody majątkowe	583 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Wydatki ogółem	35 594 242,00	37 929 600,00	39 127 900,00	37 799 900,00	39 496 200,00	40 617 400,00	40 864 100,00	43 537 000,00	45 508 300,00	46 687 200,00
Wydatki bieżące, w tym:	33 955 467,77	34 625 300,00	35 490 900,00	36 378 300,00	37 287 700,00	38 219 800,00	39 175 200,00	40 154 500,00	41 158 300,00	42 187 200,00
wydatki na obsługę długu	280 000,00	270 000,00	270 000,00	200 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	2 400 000,00	350 000,00	100 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Przychody budżetu	500 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty	500 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	2 900 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów	2 900 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Kwota długu	9 350 000,00	9 000 000,00	8 900 000,00	6 500 000,00	4 800 000,00	3 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 455 774,23	3 304 300,00	3 387 000,00	3 471 600,00	3 558 500,00	3 647 600,00	3 738 900,00	3 832 500,00	4 000 000,00	4 150 000,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	8,37%	6,84%	6,81%	6,47%	4,49%	4,07%	5,78%	1,87%	0,00%	0,00%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy	10,87%	11,46%	10,18%	9,88%	9,53%	9,51%	9,49%	9,47%	9,45%	9,48%