

Uchwała Nr III/16/2014
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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

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 XXX/293/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2014 – 2025 ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/16/2014
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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	37 152 597,00	36 852 246,00	7 085 755,00	100 000,00	10 187 882,00	5 300 987,00	12 361 410,00	4 943 874,00	300 351,00	205 000,00	75 351,00	
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
		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	37 852 597,00	32 557 104,37	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 295 492,63
2016	37 610 000,00	33 380 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00
2017	38 716 000,00	34 216 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2018	37 992 000,00	35 042 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2019	38 749 000,00	35 889 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00
2020	39 716 000,00	36 756 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00
2021	40 764 000,00	37 644 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
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	44 515 000,00	41 330 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 185 000,00
2026	46 734 000,00	42 284 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00

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	-700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	700 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	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 majątku, 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	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	13 250 000,00	0,00	4 295 141,63	4 295 141,63
2016	12 750 000,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00
2017	12 400 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2018	10 400 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2019	8 200 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00
2020	6 000 000,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00
2021	3 850 000,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00
2022	3 850 000,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00
2023	3 850 000,00	0,00	5 115 000,00	5 115 000,00
2024	3 850 000,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00
2025	1 350 000,00	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(8.5.) - (8.5.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,69%	9,69%	0,00%	9,69%	0,12	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2016	8,61%	8,61%	0,00%	8,61%	0,12	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2017	7,47%	7,47%	0,00%	7,47%	0,12	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2018	5,65%	5,65%	0,00%	5,65%	0,12	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2019	5,98%	5,98%	0,00%	5,98%	0,12	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2020	5,85%	5,85%	0,00%	5,85%	0,12	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2021	5,48%	5,48%	0,00%	5,48%	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	5,74%	5,74%	0,00%	5,74%	0,12	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2026	3,02%	3,02%	0,00%	3,02%	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	15 719 726,03	3 116 437,93	5 056 086,00	0,00	5 056 086,00	5 056 086,00	194 406,63	45 000,00		
2016	500 000,00	500 000,00	15 600 000,00	3 200 000,00	2 335 872,00	0,00	2 335 872,00	2 335 872,00	1 894 128,00	0,00		
2017	350 000,00	350 000,00	15 990 000,00	3 280 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00		
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	16 375 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00		
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	16 770 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00		
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	17 170 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00		
2021	2 150 000,00	2 150 000,00	17 580 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	19 275 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	0,00		
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	19 720 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	75 351,00	75 351,00	75 351,00	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

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 poz. 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	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 ¹⁵⁾		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 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									
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	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
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. 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/16/2014
z dnia 2014-12-29

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)				23 958 713,38	5 056 086,00	2 335 872,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 958 713,38	5 056 086,00	2 335 872,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				23 958 713,38	5 056 086,00	2 335 872,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 958 713,38	5 056 086,00	2 335 872,00	3 000 000,00	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	15 156 159,20
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	15 156 159,20
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	15 156 159,20
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	15 156 159,20

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						
1.3.2.1	"Zakup nakładów OW Skorzęcin od Poczty Polskiej" - Zwiększenie gminnej bazy turystycznej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2014	2015	1 032 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Centrum kultury - budowa "Centrum kultury" - zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2011	2015	7 121 256,87	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	304 086,00	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	0,00	0,00	832 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 872,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 287,20
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**

Bazą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2015 – 2026 są :

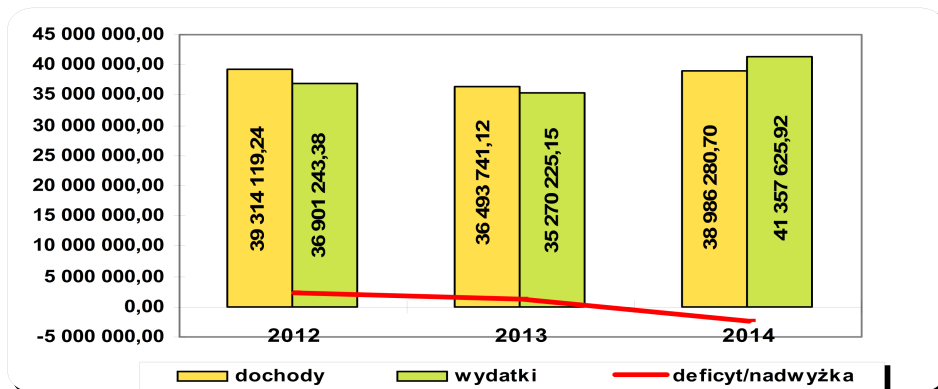
1. wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2012 – 2040 z dnia 5 listopada 2013r.
2. historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Witkowo za lata 2012-2013,
3. przewidywane wykonanie budżetu GiM Witkowo w roku bieżącym według stanu na koniec III kwartału.
4. zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedza o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- dynamika średnioroczna cen towarów konsumpcyjnych (CPI) w horyzoncie czasowym od 2016 do 2026 roku kształtuje się następująco:
 - od 2016 do 2017 roku 102,5%
 - od 2018 do 2022 roku 102,4%
 - od 2023 do 2026 roku 102,3%
 w prognozie budżetu na 2015 rok przyjęto wskaźnik CPI określony w założeniach makroekonomicznych do projektu budżetu państwa w wysokości 2,3%.
- PKB w ujęciu realnym w 2015 prognozowany jest wskaźnik na poziomie 103,8 %, w 2016 roku 104,3%, w 2017 roku 104,3%, w 2018 roku 104,1% w 2019 roku 103,8%, w 2020 roku 103,3%, w 2021 roku 103,2%, w 2022 roku 103,1%, w 2023 roku 103,0%, w 2024 roku 102,9% , w 2025 roku 102,8%, oraz w 2026 roku 102,8%.

Dane historyczne dotyczące wykonania budżetu za okres 2012 – 2013 oraz przewidywane wykonanie budżetu na 2014 rok;

Wyszczególnienie	2012	2013	2014
dochody	39 314 119,24	36 493 741,12	38 986 280,70
wydatki	36 901 243,38	35 270 225,15	41 357 625,92
deficyt/nadwyżka	2 412 875,86	1 223 515,97	-2 371 345,22

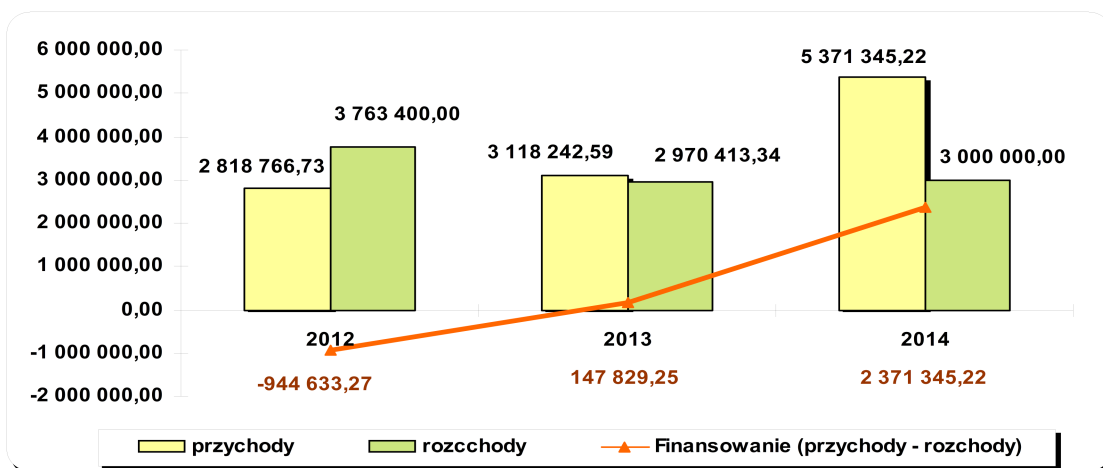


Wyszczególnienie	2012	2013	2014
przychody	2 818 766,73	3 118 242,59	5 371 345,22
rozcchody	3 763 400,00	2 970 413,34	3 000 000,00
Finansowanie (przychody - rozchody)	-944 633,27	147 829,25	2 371 345,22

W 2012 r. nadwyżkę budżetową przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zaobowiązań finansowych.

W 2013 r. nadwyżkę budżetową przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zaobowiązań finansowych.

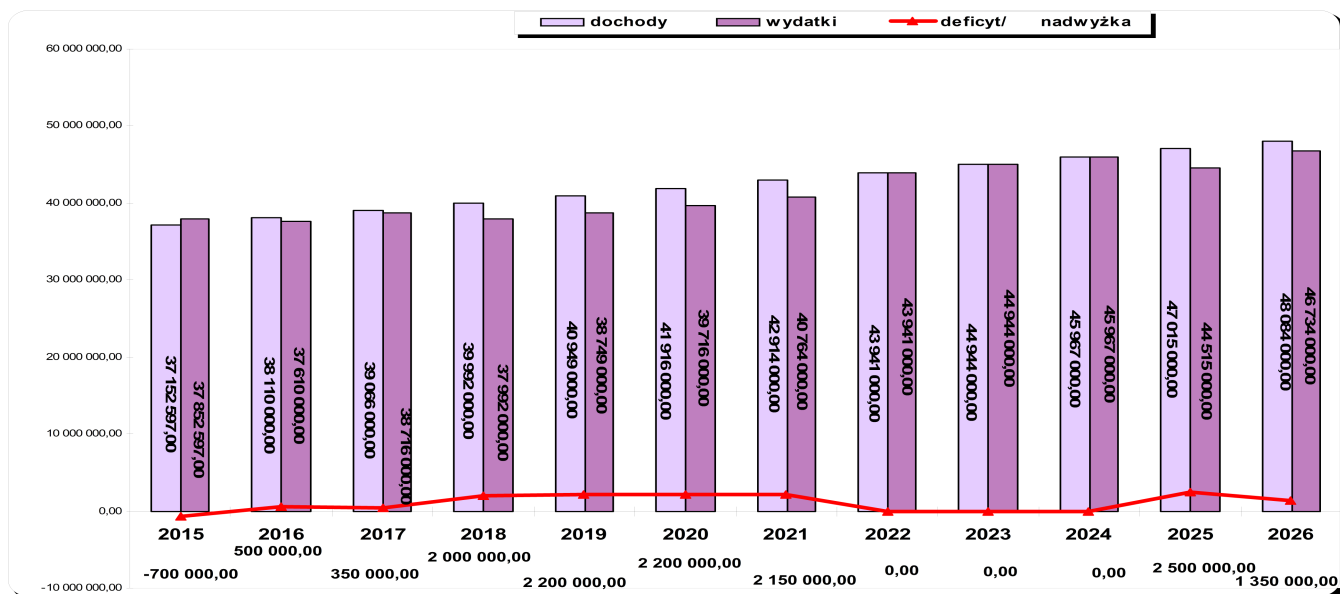
W 2014 r. deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.



Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2015 – 2026

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
dochody	37 152 597,00	38 110 000,00	39 066 000,00	39 992 000,00	40 949 000,00	41 916 000,00	42 914 000,00	43 941 000,00	44 944 000,00	45 967 000,00	47 015 000,00	48 000 000,00
wydatki	37 852 597,00	37 610 000,00	38 716 000,00	37 992 000,00	38 749 000,00	39 716 000,00	40 764 000,00	43 941 000,00	44 944 000,00	45 967 000,00	44 515 000,00	46 700 000,00
deficyt/ nadwyżka	-700 000,00	500 000,00	350 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 300 000,00

przychody	4 000 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozkłady	3 300 000,00	3 000 000,00	2 650 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 300 000,00

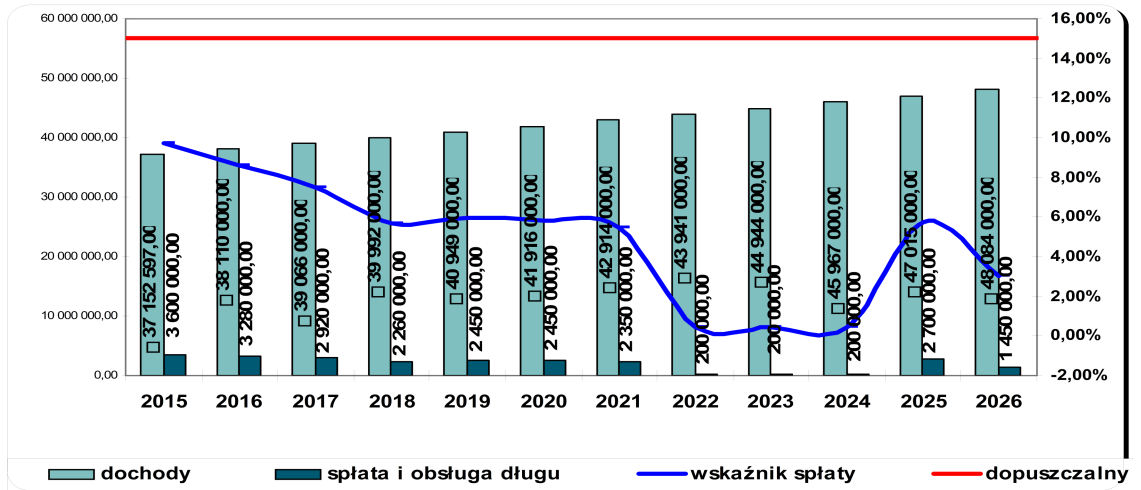


Postawą określenia prognozowanych kwot dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu na lata 2015 – 2026 są planowane dochody i wydatki bieżące na 2015 r. przeszacowane odpowiednio o wskaźniki inflacji zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2012 – 2040 z dnia 5 listopada 2013r. t.j. od 2016r. do 2017r. 102,5% od 2018r. do 2022r. 102,4% od 2023r. do 2026r. 102,3%. W prognozie budżetu na 2015 rok przyjęto wskaźnik z założeń do projektu budżetu państwa na 2015 roku w wysokości 2,3% .

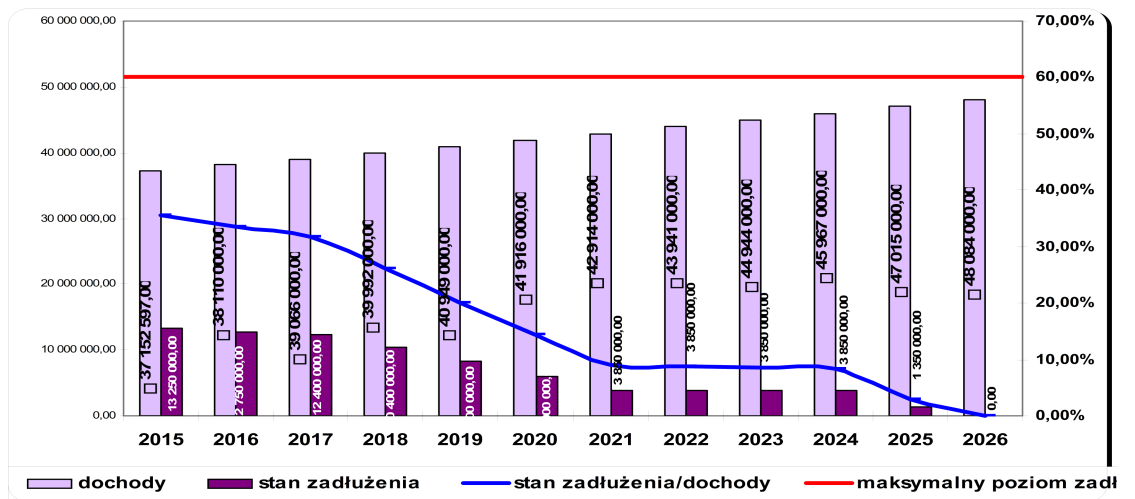
Zarówno dochody bieżące jak i wydatki bieżące na 2015 rok będące punktem odniesienia do projektowanych wielkości budżetów do 2026 roku są niedoszacowane. Zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego w projekcie budżetu na 2015 rok pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego 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 2015 rok zostały zabezpieczone środki w części budżetowej 83 - Rezerwy celowe. W trakcie wykonywania budżetu w 2015 roku istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków w formie dotacji celowych zarówno na zadania własne jak i zlecone gminom ustawami związane m.in. z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawa szkolna", 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 dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz okresowych, zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego, dofinansowania zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

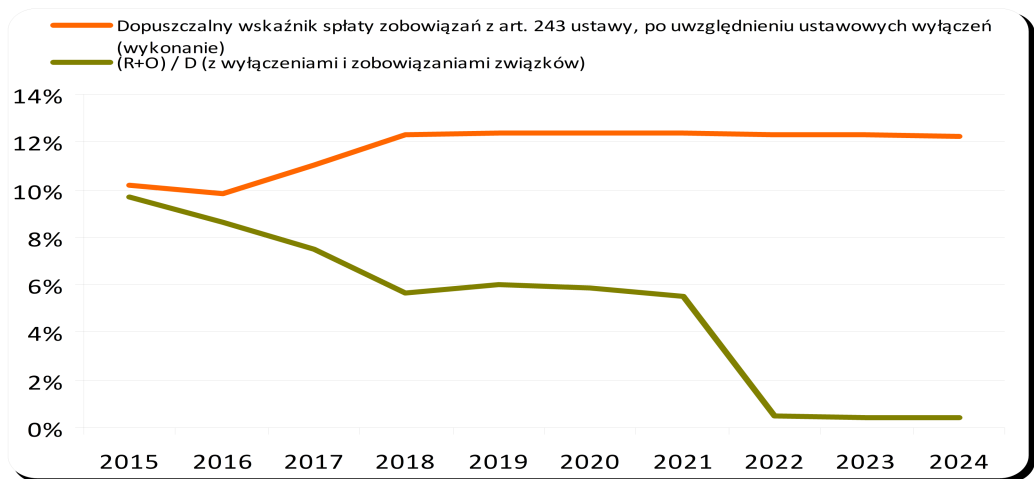
**Spełnienie wymogów określonych w art. 169 ust.1 upf z 2005 roku
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem**



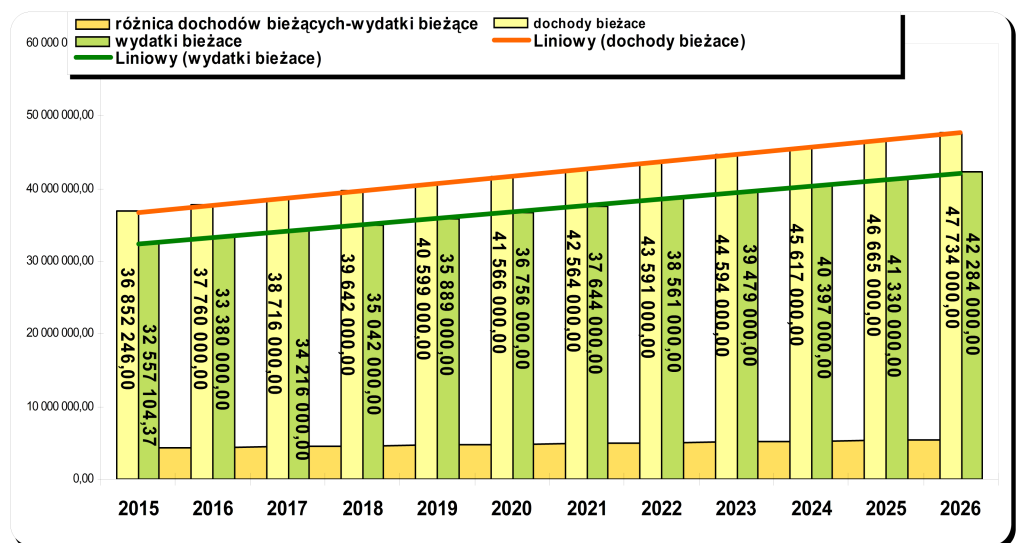
Spełnienie wymogów określonych w art.170 ufp z 2005 roku
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem.



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

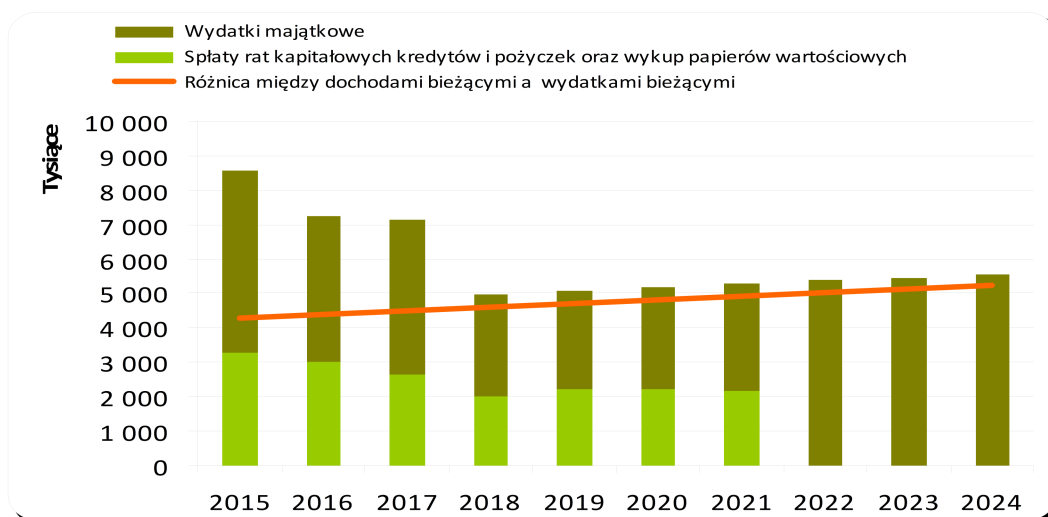
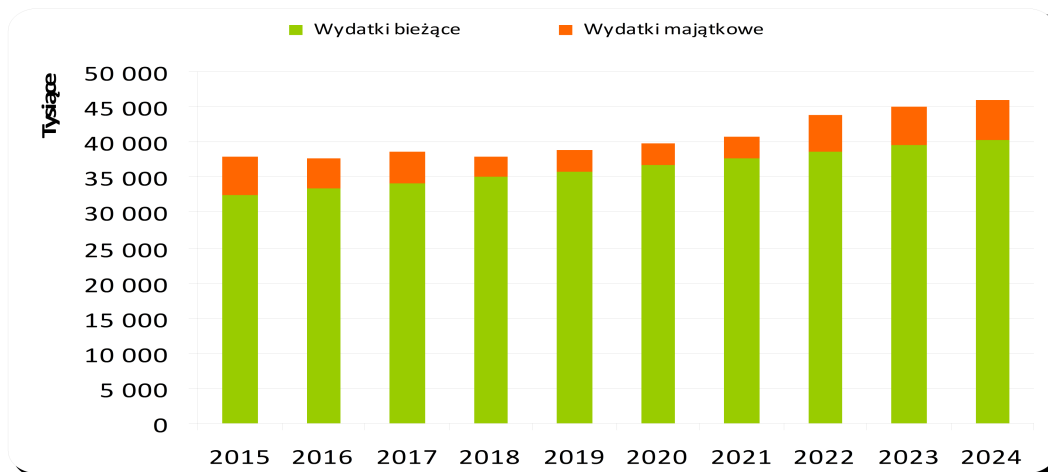


Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych



Dochody majątkowe począwszy od 2016 roku ograniczone są wyłącznie do dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody te przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2014 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.



Budżet gminy na 2015 rok rozliczony jest deficytem, który wynosi 700.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody z tytułu kredytów. Prognozuje się zaciągnięcie kredytów bankowych w następujących wielkościach: w 2015 roku na kwotę 4.000.000,00 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 od 2025 roku do 2026 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 2.500.000,00 zł i 2 2026 roku 1.350.000,00 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 oraz nie będą zaciągane dalsze zobowiązania finansowe. Kwota wydatków budżetowych równoważy kwotę dochodów budżetowych.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2014 roku wyniesie 12.550.000,00 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 w wysokości 1.200.000,00 zł; w 2014r. planowana kwota spłaty - 1.200.000,00 zł; w 2015r. - 2.000.000,00 zł; w 2016r. - 1.800.000,00 zł; w 2017r. - 1.800.000,00 zł,

2. kredyt bankowy w wysokości 3.500.000,00 zł zaciągnięty w ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Poznaniu zgodnie z umowa zawartą w dniu 16 sierpnia 2010 roku Nr 682/2010/00003448/00 spłacany będzie w okresie od 2012 roku do 2014 roku: w 2012r. spłacono w wysokości 1.200.000,00 zł; w 2013r. - kredyt spłacono na kwotę 1.200.000,00 zł; w 2014r. kwota do spłaty - 1 100 000,00 zł,
3. 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. spłacony w wysokości 1.600.000,00 zł; w 2014r. - zaplanowana kwota spłaty raty kapitałowej kredytu wynosi: 700.000,00 zł; w 2015r. - 1 300 000,00 zł.
4. 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 wynienie 550.000,00 zł,
5. 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 wynienie 2.000.000,00 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2026 spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach prawa.

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dochody ogółem	37 152 597,00	38 110 000,00	39 066 000,00	39 992 000,00	40 949 000,00	41 916 000,00	42 914 000,00	43 941 000,00	44 944 000,00	45 967 000,00	47 015 000,00	48 084 000,00
Dochody bieżące	36 852 246,00	37 760 000,00	38 716 000,00	39 642 000,00	40 599 000,00	41 566 000,00	42 564 000,00	43 591 000,00	44 594 000,00	45 617 000,00	46 665 000,00	47 734 000,00
ze sprzedaży majątku	205 000,00	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	350 000,00	350 000,00
Wydatki ogółem	37 852 597,00	37 610 000,00	38 716 000,00	37 992 000,00	38 749 000,00	39 716 000,00	40 764 000,00	43 941 000,00	44 944 000,00	45 967 000,00	44 515 000,00	46 734 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	32 557 104,37	33 380 000,00	34 216 000,00	35 042 000,00	35 889 000,00	36 756 000,00	37 644 000,00	38 561 000,00	39 479 000,00	40 397 000,00	41 330 000,00	42 284 000,00
wydatki na obsługę długu,	300 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów	3 300 000,00	3 000 000,00	2 650 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 350 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 295 141,63	4 380 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 710 000,00	4 810 000,00	4 920 000,00	5 030 000,00	5 115 000,00	5 220 000,00	5 335 000,00	5 450 000,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów,	9,69%	8,61%	7,47%	5,65%	5,98%	5,85%	5,48%	0,46%	0,44%	0,44%	5,74%	3,00%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,11%	12,41%	12,41%	12,38%	12,36%	12,31%	12,28%	12,24%	12,16%	12,12%	12,09%	12,00%
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)	10,19%	9,80%	11,01%	12,31%	12,40%	12,38%	12,35%	12,32%	12,28%	12,23%	12,17%	12,00%