

**Uchwała Nr XVII/142/2016**  
**Rady Miejskiej w Witkowie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2016r., poz.446) 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 XVII/142/2016  
z dnia 2016-06-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | 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             | 42 323 995,73               | 42 032 995,73                | 7 381 704,00  | 100 000,00  | 10 528 880,00                  | 5 465 971,00               | 12 341 067,00 | 9 548 753,83        | 291 000,00                     | 153 000,00  | 108 000,00                        |  |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |   |   |   |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |   |   |   |  |           |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>   | w tym:   |           |           |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>   | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |           |           |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3   | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |   |   |   |  |           |           |                                |
| 2016             | 42 385 370,88               | 39 445 677,92                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 280 000,00  | 280 000,00   | 0,00      | 0,00      | 2 939 692,96                   |
| 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu             | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                               |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                             | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2016             | -61 375,15                 | 2 961 375,15                  | 0,00  | 0,00                                      | 2 461 375,15  | 0,00                                      | 500 000,00  | 61 375,15                                 | 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<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |  | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |
|                  |                                  |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy <sup>6)</sup> |  |   |
| 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]<br>+ [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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])  |
| 2016             | 9 350 000,00             | 0,00  | 2 587 317,81  | 5 048 692,96   |
| 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. <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - [(5.1.1.)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)] + (8.5)}{[(1.) - (5.1.1.)]}$   | $\frac{[(1.1.) - [(5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| 2016             | 7,51%   | 7,51%   | 0,00   | 7,51%  | 0,06  | 10,87%  | 12,03%  | TAK   | TAK  |
| 2017             | 6,84%   | 6,84%   | 0,00   | 6,84%  | 0,10  | 10,10%  | 11,26%  | TAK   | TAK  |
| 2018             | 6,81%   | 6,81%   | 0,00   | 6,81%  | 0,10  | 8,82%   | 9,98%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 6,47%   | 6,47%   | 0,00   | 6,47%  | 0,10  | 8,52%   | 8,52%   | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |           |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |           |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe    | 11.3.1       | 11.3.2       |  |  |                                    |
| 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             | 0,00   | 0,00  | 15 838 993,81  | 3 367 415,72   | 223 651,86   | 93 651,86 | 130 000,00   | 130 000,00   | 1 364 692,96 | 1 445 000,00                                     |  |                                    |
| 2017             | 350 000,00   | 350 000,00  | 15 998 000,00  | 3 417 000,00   | 3 025 000,00   | 0,00      | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | 279 300,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 100 000,00   | 100 000,00  | 16 398 000,00  | 3 503 000,00   | 3 335 872,00   | 0,00      | 3 335 872,00 | 3 335 872,00 | 301 128,00   | 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 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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   | 93 651,86   | 68 576,81   | 68 576,81   |
| 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:   | 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 <sup>15)</sup> | 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          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 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:<br><br>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 długi i jego spłacie  |  |   |  |  |  |  |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   |
| 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   |

\* 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 XVII/142/2016  
z dnia 2016-06-23

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)   |   |                  |      | 15 927 375,15            | 223 651,86 | 3 025 000,00 | 3 335 872,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 125 375,15               | 93 651,86  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 15 802 000,00            | 130 000,00 | 3 025 000,00 | 3 335 872,00 | 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               | 93 651,86  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 125 375,15               | 93 651,86  | 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               | 93 651,86  | 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  |   |                  |      | 15 802 000,00            | 130 000,00 | 3 025 000,00 | 3 335 872,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 350 000,00 | 4 500 000,00 | 15 340 872,00       |
| 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 | 15 340 872,00       |
| 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 | 15 340 872,00 |
| 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   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>15 802 000,00</b>     | <b>130 000,00</b> | <b>3 025 000,00</b> | <b>3 335 872,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1 | "Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie gmin Powiatu Gnieźnieńskiego" - Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi dla rowerów Witkowo - Skorzęcin wraz z infrastrukturą towarzyszącą.                                 | Urząd Gminy i Miasta Witkowo              | 2016             | 2017 | 455 000,00               | 80 000,00         | 375 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2 | "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej"  | Urząd Gminy i Miasta Witkowo              | 2015             | 2017 | 700 000,00               | 50 000,00         | 650 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3 | "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 | 0,00                     | 0,00              | 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             | 2018 | 5 480 000,00             | 0,00              | 2 000 000,00        | 3 335 872,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5 | 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<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 350 000,00 | 4 500 000,00 | 15 340 872,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 455 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 700 000,00          |
| 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       | 4 350 000,00 | 4 500 000,00 | 8 850 000,00        |



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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2016-2025 wynikają z:

1) wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok w zakresie:

- zmniejszenia dochodów ogółem do kwoty 42.323.995,73 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 42.032.995,73 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych do kwoty 291.000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków ogółem do kwoty 42.385.370,88 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 39.445.677,92 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych do kwoty 2.939.692,96 zł,

2) wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć w zakresie:

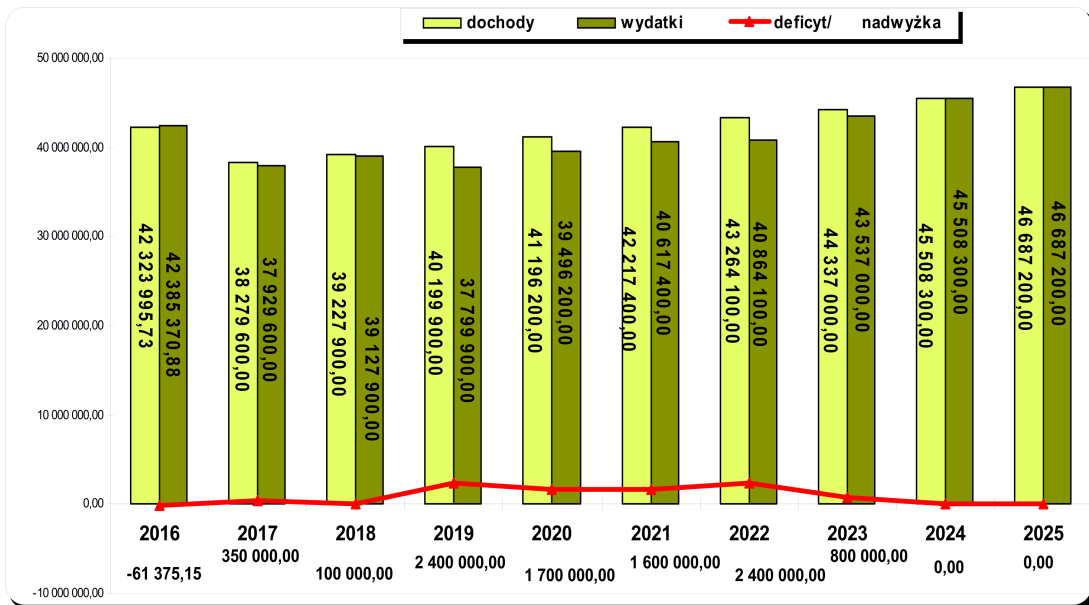
- skreśla się z wykazu przedsięwzięć zadanie majątkowe pn. "Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru, poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem" na kwotę 210.000,00 zł w 2016 roku,
- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" zmniejsza się limit wydatków majątkowych na 2016 rok o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł, w 2017 roku limit wydatków zwiększa się o 100.000,00 zł do kwoty 650.000,00 zł.
- wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadanie majątkowe pn. „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego – Gmina i Miasto Witkowo”. Limit wydatków w 2016 roku wynosi 80.000,00 zł, w 2017 roku 375.000,00 zł.
- zmniejsza się limit wydatków przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruchocinek, Dębina II etap, Witkówko, Chładowo, Mielkżyn Górny, Kołaczkowo, gm. Witkowo" w 2017 roku o kwotę 335.872,00, w 2018 roku zwiększa się o kwotę 335.872,00 zł,
- łączne nakłady finansowe zwiększają się do kwoty 15.927.375,15 zł,
- łączny limit wydatków na przedsięwzięcia zmniejsza się w 2016 roku do kwoty 223.651,86 zł, w 2017 roku zwiększa się do kwoty 3.025.000,00 zł oraz w 2018 roku zwiększa się do kwoty 3.335.872,00 zł.
- limiu zobowiązań na realizację przedsięwzięć zwiększa się do kwoty 15.340.872,00 zł

W 2016 roku budżet rozliczony jest deficytem w wysokości 61.375.15 zł, który sfinansowany zostanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W okresie od 2017 do 2023 budżet rozliczony jest nadwyżką budżetową, która w poszczególnych latach wyniesie: 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.

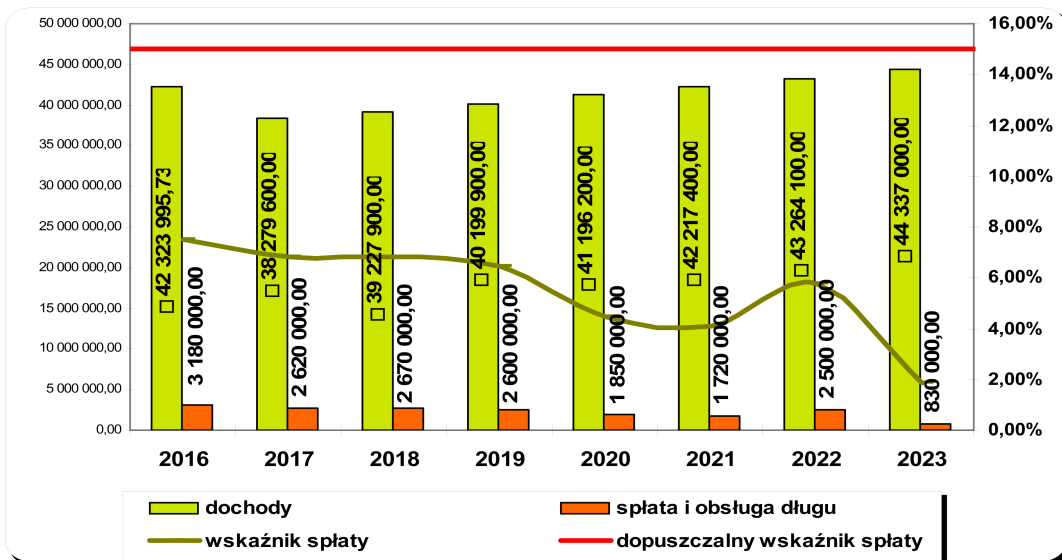
Prognozuje się zaciągnięcie kredytów bankowych w następujących wielkościach: w 2016 roku na kwotę 500.000,00 zł, w 2017 roku na kwotę 2.000.000,00 zł oraz w 2018 roku na kwotę 2.300.000,00 zł.

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.

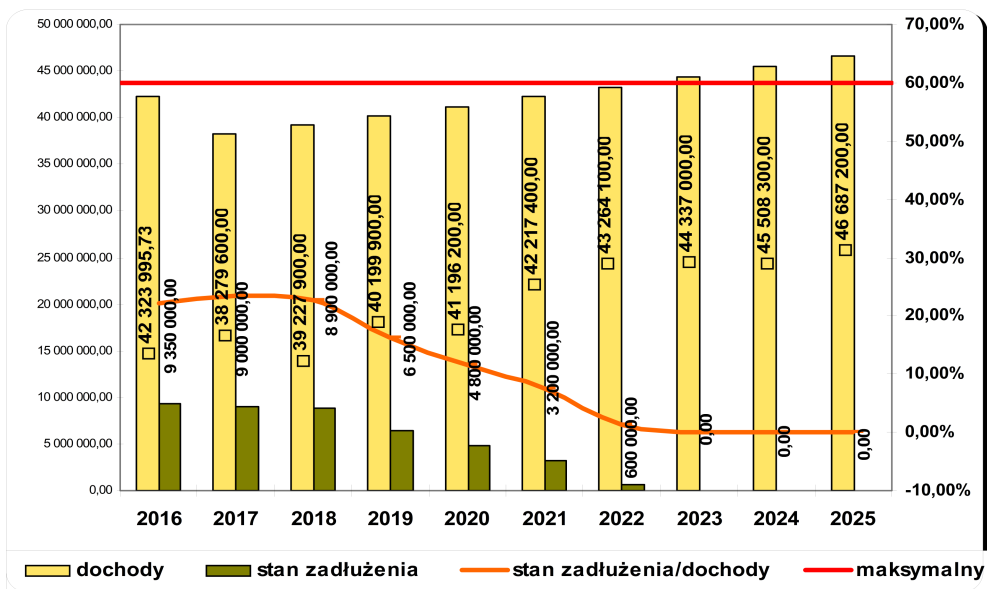
Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2016 – 2025



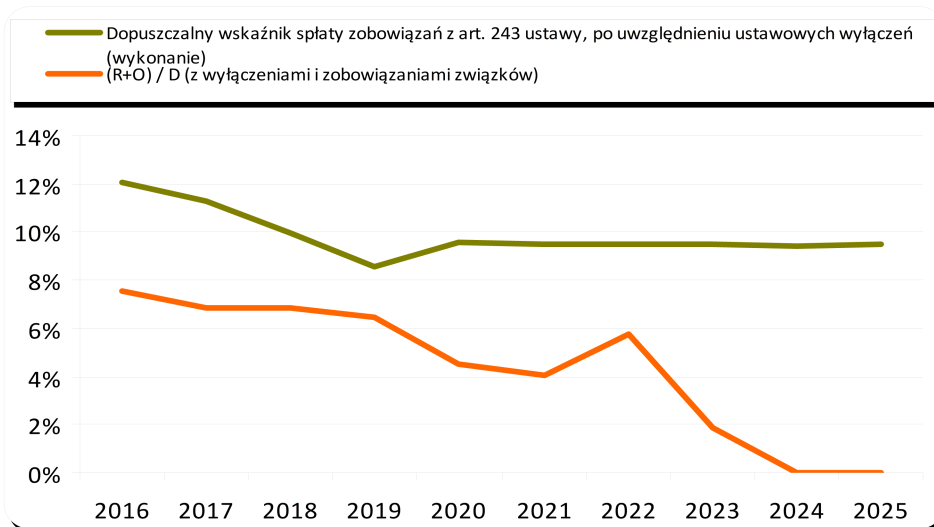
Spełnienie wymogów określonych w art. 169 ust.1 upf z 2005 roku  
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem



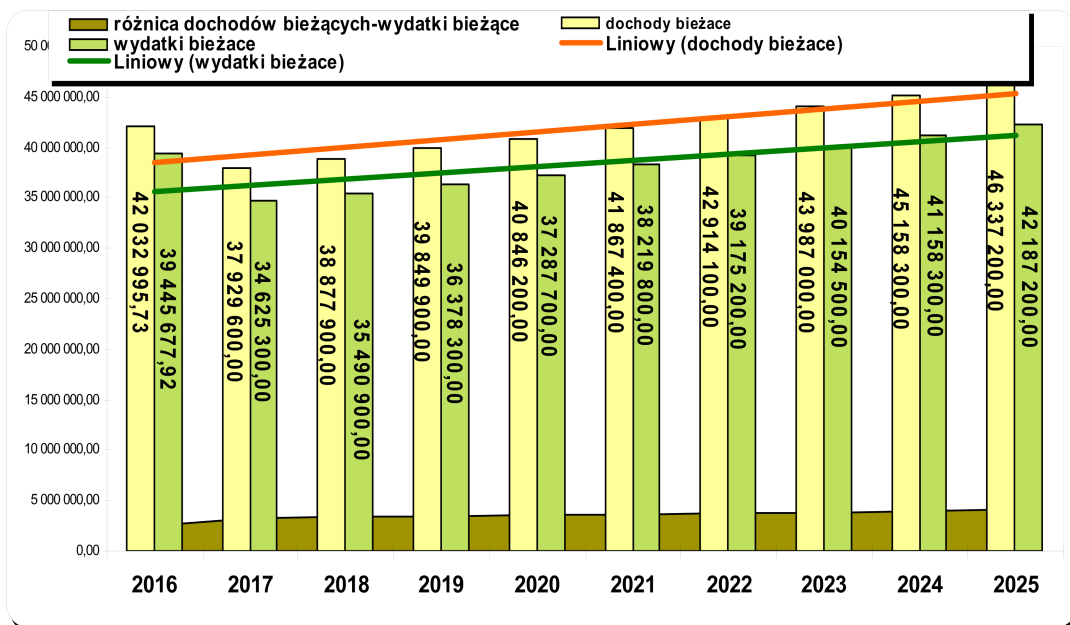
**Spełnienie wymogów określonych w art.170 ufp z 2005 roku  
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem.**



**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**



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

