

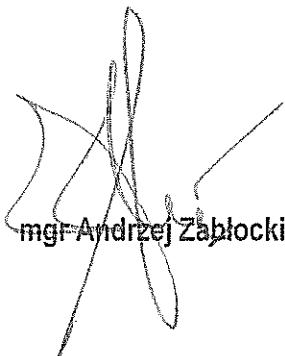
ZARZĄDZENIE NR 18 / 2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA
z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2014 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LVII/295/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2014-2024, Załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Witnica na lata 2014-2024, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



mgr Andrzej Zabłocki

Uzasadnienie:

W niniejszym Zarządzeniu dokonuje się aktualizacji planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie wprowadzanych zmian w okresie od 01 stycznia do 17 lutego 2014 r. Szczegółowe uzasadnienie zmian widnieje w załączonych do niniejszego Zarządzenia objaśnieniach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2014 z dnia 17 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		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									
Lp	1																			
Formula	[1.1]÷[1.2]																			
2014	44 639 556,00	40 077 374,00	5 512 285,00	200 000,00	11 767 166,00	7 711 211,00	11 361 686,00	7 235 629,00	4 562 182,00	1 000 000,00	3 562 182,00									
2015	41 881 448,00	41 043 463,00	5 622 530,70	205 000,00	12 061 345,15	7 903 991,28	11 418 495,00	7 418 613,00	837 985,00	837 985,00	0,00									
2016	42 875 241,00	42 045 636,00	5 734 981,31	210 000,00	12 362 878,78	8 101 591,06	11 475 587,00	7 492 799,00	829 605,00	829 605,00	0,00									
2017 1)	43 989 227,00	43 147 918,00	5 849 680,94	215 000,00	12 671 950,75	8 304 130,83	11 532 965,00	7 567 727,00	821 309,00	821 309,00	0,00									
2018	45 039 712,00	44 226 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 096,00	813 096,00	0,00									
2019	46 137 246,00	45 332 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 965,00	804 965,00	0,00									
2020	47 262 503,00	46 465 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 915,00	796 915,00	0,00									
2021	48 416 174,00	47 627 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 946,00	788 946,00	0,00									
2022	49 598 966,00	48 817 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 057,00	781 057,00	0,00									
2023	50 811 603,00	50 038 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 246,00	773 246,00	0,00									
2024	52 054 830,00	51 289 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 514,00	765 514,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}								
2014	39 675 143,52	36 044 406,52	6 800,00	6 800,00	0,00	750 000,00	746 000,00	0,00	3 630 737,00
2015	40 293 455,79	37 071 021,05	6 800,00	6 800,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	3 222 434,74
2016	41 115 249,00	37 991 647,68	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	3 123 601,32
2017 1)	42 502 727,00	38 125 947,11	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	4 376 779,89
2018	43 335 712,00	39 193 075,52	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	4 142 636,48
2019	44 385 246,00	40 288 017,79	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	4 097 226,21
2020	45 510 503,00	41 417 788,32	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	4 092 714,68
2021	46 148 174,00	42 573 431,97	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	3 574 742,03
2022	47 330 966,00	43 757 024,93	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	3 573 941,07
2023	48 543 603,00	44 977 675,68	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	3 585 927,32
2024	50 112 637,00	46 243 525,95	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	3 899 111,05

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	4 984 412,48	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 587 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 942 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5							5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	4 974 412,48	4 974 412,48	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 587 992,21	1 587 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 759 992,00	1 759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 942 193,00	1 942 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			6	7	8.1
Lp				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [6.2]
Formula					
2014	18 768 677,21	0,00	4 032 567,48	3 972 441,95	4 042 967,48
2015	17 180 665,00	0,00	3 972 441,95	4 053 988,32	3 972 441,95
2016	15 420 693,00	0,00	4 053 988,32	5 021 970,89	4 053 988,32
2017 1)	13 954 193,00	0,00	5 021 970,89	5 033 540,48	5 021 970,89
2018	12 250 193,00	0,00	5 033 540,48	5 044 263,21	5 033 540,48
2019	10 498 193,00	0,00	5 044 263,21	5 047 799,68	5 044 263,21
2020	8 746 193,00	0,00	5 047 799,68	5 053 796,03	5 047 799,68
2021	6 478 193,00	0,00	5 053 796,03	5 060 684,07	5 053 796,03
2022	4 210 193,00	0,00	5 060 684,07	5 060 681,32	5 060 684,07
2023	1 942 193,00	0,00	5 060 681,32	5 045 790,05	5 060 681,32
2024	0,00	0,00	5 045 790,05		5 045 790,05

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku 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 związków samorządów terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których doliczono środki (wskaźnik jeonorozdzielny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$			$\frac{(0.1) - (0.1.1) - (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)}{(2) - (1)}$	$\frac{(0.1) - (0.1.1) - (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)}{(2) - (1)}$	$\frac{(0.1) - (0.1.1) - (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)}{(2) - (1)}$	$\frac{(0.1) - (0.1.1) - (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)}{(2) - (1)}$	$\frac{(0.1) - (0.1.1) - (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)}{(2) - (1)}$
2014	12,83%	3,85%	50 900,00	3,97%	11,27%	8,84%	7,47%	TAK	TAK	
2015	5,36%	5,34%	49 649,00	5,46%	11,49%	10,47%	9,11%	TAK	TAK	
2016	5,54%	5,54%	40 932,00	5,63%	11,39%	10,86%	9,50%	TAK	TAK	
2017 1)	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	13,29%	11,38%	11,38%	TAK	TAK	
2018	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	12,98%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	12,68%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
2020	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	12,37%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	
2021	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	12,07%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	
2022	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	11,78%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2023	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,48%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	
2024	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	11,16%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+ [11.3.2]					
2014	4 964 412,48	4 964 412,48	15 553 254,00	3 436 159,00	595 046,00	207 246,00	387 800,00	387 800,00	2 203 613,00	819 000,00
2015	1 587 992,21	1 587 992,21	15 579 557,00	3 453 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 434,74	0,00
2016	1 759 992,00	1 759 992,00	15 735 352,00	3 470 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 601,32	0,00
2017 1)	1 466 500,00	1 466 500,00	15 814 029,00	3 487 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 779,89	0,00
2018	1 704 000,00	1 704 000,00	15 863 099,00	3 505 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 636,48	0,00
2019	1 752 000,00	1 752 000,00	15 972 565,00	3 522 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 228,21	0,00
2020	1 752 000,00	1 752 000,00	16 062 427,00	3 540 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 714,68	0,00
2021	2 268 000,00	2 268 000,00	16 132 689,00	3 558 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 742,03	0,00
2022	2 268 000,00	2 268 000,00	16 213 353,00	3 576 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 941,07	0,00
2023	2 268 000,00	2 268 000,00	16 294 420,00	3 593 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 927,32	0,00
2024	1 942 193,00	1 942 193,00	16 375 892,00	3 611 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 111,05	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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	
Formula										
2014	586 636,00	571 810,00	571 810,00	3 554 182,00	3 554 182,00	1 329 630,00	728 881,00	571 810,00	162 420,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	

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 przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	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	12.6	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	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2014	1 136 635,00	990 697,00	329 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przeznaczone z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją zadań z zakresu budżetu państwa, o którym mowa w art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
		12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiązanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	4 974 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 587 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 942 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2014-2024

1. Wstępne założenia

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Witnica przygotowana została na lata 2013-2024, dlatego iż spłata zadłużenia gminy nastąpi 31 grudnia 2024 r. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), gdyż zgodnie z nim prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Do przedsięwzięć zaliczają się również poręczenie udzielone przez Gminę Witnica dla Fundacji Zielona Dolina. Ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia, dla Fundacji, przypada w roku 2015.

2. Prognoza dochodów

Dochody prognozowano na podstawie wykonania budżetów w latach 2011-2012, w pełnej szczegółowości dotyczącej klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w prognozie dochodów ogółem, dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

Poszczególne pozycje dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany, dla każdej pozycji, wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły (np. inflacja dla roku 2014 wynosi wg prognozy 2,4%, to wartość w roku 2015 będzie równa wartości z roku 2014 powiększonej o 1,5%).

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku prognozowano wyłącznie na podstawie analizy wykonania poprzednich budżetów (z powodu nieprzewidywalnych ilości sprzedaży poszczególnych składników majątkowych). Natomiast środki unijne na inwestycje zostały zaprognozowane tylko w 2014 r. na podstawie podpisanych umów na realizowane już inwestycje bądź planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie zadań.

W nieniejszym dokumencie zaktualizowano plan dochodów bieżących i majątkowych o zmiany wprowadzane w Uchwałach i Zarządzeniach do dnia 17 lutego 2014 r. i tak:

- Zarządzenie Nr 8/2014 - zwiększono dochody bieżące o 40.200 zł - pomoc społeczna,
- Zarządzenie Nr 13/2014 - zwiększono dochody bieżące o 8.184 zł - dodatek energetyczny,
- Uchwała Nr LVI/303/2014 - zwiększono dochody bieżące o 13.300 zł -dotacja z Fundacji Steczkowskiego i dochody własne w Gimnazjum,
- Zarządzenie Nr 17/2014 - zmniejszono dochody bieżące o 133.216 zł - z tytułu dotacji z budżetu państwa na podstawie podjętej przez rząd ustawy budżetowej na 2014 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi 44.639.556 zł, z tego dochody bieżące 40.077.374 zł, a dochody majątkowe 4.562.182 zł.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w Załączniku Nr 1 do Uchwały.

3. Prognoza wydatków

Analogicznie do dochodów, wydatki prognozowano w pełnej szczegółowości budżetowej. Na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych, w prognozie wydatków ogółem, dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących przyjęto:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2015-2024 przyjęto wartości wynikające z indeksacji przez poszczególne wskaźniki makroekonomiczne.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane na podstawie prognozowanych środków na inwestycje (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami i rozchodami).

W nieniejszym dokumenci zaktualizowano plan wydatków bieżących i majątkowych o zmiany wprowadzane w Uchwałach i Zarządzeniach do dnia 17 lutego 2014 r. i tak:

- Zarządzenie Nr 8/2014 - zwiększono wydatki bieżące o 40.200 zł - pomoc społeczna,
- Zarządzenie Nr 13/2014 - zwiększono wydatki bieżące o 8.184 zł - dodatek energetyczny,
- Zarządzenie Nr 14/2014 - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami danego rozdziału,
- Uchwała Nr LVI/303/2014 - zwiększono wydatki bieżące o 5.172 zł i wydatki majątkowe o 18.128 zł - rozliczenie inwestycji z Powiatem (oznakowanie linii kolejowej), wprowadzono wydatki z projektu finansowanego z Fundacji Steczkowskiego, wprowadzono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz wydatki na modernizację Gimnazjum (z własnych środków), zmniejszono wydatki na prace społeczno-użyteczne, wprowadzono wydatek zakupu lampy hybrydowej na ul. Cegielnianej w Witnicy,
- Zarządzenie Nr 16/2014 - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami danego rozdziału,
- Zarządzenie Nr 17/2014 - zmniejszono wydatki bieżące o 133.216 zł - z tytułu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na podstawie podjętej przez rząd ustawy budżetowej na 2014 r. dokonano zmniejszenia wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej (w przeważającej części cięcia dotyczyły pomocy społecznej).

Plan wydatków po zmianach wynosi 39.675.143,52 zł, z tego wydatki bieżące 36.044.406,52 zł, a wydatki majątkowe 3.630.737 zł.

Uzyskane w powyższy sposób wartości wydatków zsumowano w kategorii wydatków bieżących i majątkowych, a następnie wydatków ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w Załączniku Nr 1 do Uchwały.

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w latach 2014-2024 jest wynikiem szczegółowego prognozowania dochodów i wydatków, w każdym roku budżetowym. Oparty jest na latach historycznych tj.: wykonaniu budżetów w latach 2011-2012 r. Dodatkowo, w wyniku zaciągnięcia dużego, w porównaniu z poprzednimi budżetami, kredytu na realizowane przez Gminę Witnica inwestycji, podstawą tzw. „wyjścia” były przede wszystkim prognozy spłaty długu. Najpierw badano, jaka kwota pozostanie po odjęciu od dochodów - rozchodów i wydatków dotyczących obsługi zadłużenia, natomiast następnie obliczano wydatki bieżące, które dostosowywano do specyfiki istniejących jednostek budżetowych. Na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz w wyniku wieloletniej wypracowanej metodyki planowania budżetowego, w Gminie Witnica, taka relacja tzn. wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących, jest zachowywana od wielu lat. Każdorazowo, przedstawiając Radzie Miejskiej wyliczenia dotyczące nowego budżetu, były przedstawiane wyniki z tzw. działalności operacyjnej (bieżącej), ponieważ organ stanowiący założył, iż z wypracowanych dochodów majątkowych oraz nadwyżki z dochodów bieżących, będą realizowane inwestycje.

5. Przychody

W Uchwale Nr LVI/303/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 lutego 2014 r. wprowadzono 10.000 zł w przychodach tj.: wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lata ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Wolne środki przeznaczone zostały na remont i modernizację klas w Gimnazjum. Środki pochodzą z rozliczonego w 2013 r. obozu w Pogorzeliczy (wypracowany "zysk" przeznaczony jest na modernizację szkoły).

6. Rozchody

W okresie od 01.01 do 17.02 - nie dokonano żadnych zmian w rozchodach budżetowych.

7. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Miasta i Gminy Witnica pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

8. Poręczenia i gwarancje

W okresie od 01.01 do 17.02 - nie udzielono nowych poręczeń i gwarancji.

9. Umowy długoterminowe

W uchwale w sprawie WPF-u ujęto upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich. W Gminie Witnica, Burmistrz podpisał takie umowy z Enea, PGNiG, PGE, Usługi Transportowe p. Miłostan, Poczta Polska, Telekomunikacja Polska, Polkomtel, TUW, Copenline, City Biuro, RADIX, PHU EFEKT, PHU Komercja, PPHU Węglik, Usługi transportowe p. Andruszko, MZK Sp. z o.o. Witnica, PUK Sp. z o.o. Dębno, itp. Ww. umowy dotyczą dostawy energii elektrycznej i ciepłej, gazu, usług transportowych i telekomunikacyjnych, opłat skredytowanych, dostaw paliw i opału, wywozu nieczystości z terenu gminy, dostawy kopiarek i art. biurowych. Umowy te zapewniają ciągłość działań jakie wykonuje Gmina.

10. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica wartości zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny, rzetelny i odpowiadający stanowi wiedzy na dzień przygotowania WPF-u. Przyjęty podział na poszczególne pozycje wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2024 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.