

ZARZĄDZENIE NR 34 / 2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA
z dnia 12 marca 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 LVI/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 17 lutego do 12 marca 2014 r. oraz wykonanie 2013 r. na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 2013 r. Szczegółowe uzasadnienie zmian widnieje w załączonych do niniejszego Zarządzenia objaśnieniach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zař. Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2014 z dnia 12 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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											
Wykonanie 2011	47 201 050,03	36 291 866,60	4 734 686,00	208 693,29	8 205 947,47	6 016 630,29	11 130 225,00	8 320 270,10	10 509 183,43	541 574,17	10 357 400,26	
Wykonanie 2012	42 600 182,30	36 332 213,59	4 702 244,00	146 747,99	8 982 047,61	6 529 351,23	11 892 504,00	8 122 182,63	6 267 968,71	1 839 523,48	4 382 605,14	
Plan 3 kw. 2013	43 700 526,92	37 679 400,52	5 035 925,00	200 000,00	11 478 783,00	7 685 433,00	10 589 096,00	7 311 161,00	6 021 126,40	2 520 722,00	3 495 404,40	
Wykonanie 2013	38 782 248,60	35 828 573,64	4 862 266,00	144 332,99	9 809 489,41	6 731 017,01	10 604 355,00	8 094 105,09	2 953 674,96	619 107,42	2 324 907,94	
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	41 861 448,00	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	12 362 678,76	8 101 591,06	11 475 587,00	7 492 799,00	829 605,00	829 605,00	0,00	
2017 1)	43 969 227,00	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	44 228 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 086,00	813 086,00	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 ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe		
				w tym:		w tym:				
				gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonta z tytułu 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)	odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.2					
Formule	[2.1]+[2.2]		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	
Wykonanie 2011	55 890 837,84	33 827 588,60	0,00	0,00		1 758 112,40	1 751 112,40	0,00	0,00	22 063 249,24
Wykonanie 2012	38 229 442,52	33 777 003,55	0,00	0,00		1 895 635,61	1 885 635,61	0,00	0,00	4 452 438,97
Plan 3 kw. 2013	40 861 530,44	35 905 090,44	6 800,00	0,00		1 483 000,52	1 483 000,52	0,00	0,00	4 956 440,00
Wykonanie 2013	37 114 432,77	34 429 089,80	0,00	0,00		1 219 784,77	1 219 784,77	0,00	0,00	2 685 342,97
2014	39 675 143,52	36 012 132,52	6 800,00	6 800,00		746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	3 663 011,00
2015	40 293 455,79	37 071 021,05	6 800,00	6 800,00		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 222 434,74
2016	41 115 249,00	37 991 647,68	0,00	0,00		615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	3 123 601,32
2017 1)	42 502 727,00	38 125 947,11	0,00	0,00		555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	4 376 779,89
2018	43 335 712,00	39 193 076,52	0,00	0,00		495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	4 142 636,48
2019	44 385 246,00	40 288 017,79	0,00	0,00		429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	4 097 228,21
2020	45 510 503,00	41 417 788,32	0,00	0,00		363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	4 092 714,68
2021	46 148 174,00	42 573 431,97	0,00	0,00		287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	3 574 742,03
2022	47 330 966,00	43 737 024,93	0,00	0,00		202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	3 573 941,07
2023	48 543 603,00	44 977 675,68	0,00	0,00		116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	3 565 927,32
2024	50 112 637,00	46 243 525,95	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	3 869 111,05

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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]								
Wykonanie 2011	-8 689 787,81	18 666 798,00	0,00	0,00	5 247 929,00	4 841 883,65	13 225 569,00	3 847 904,16	193 300,00	0,00
Wykonanie 2012	4 370 739,78	5 661 562,11	0,00	0,00	1 540 197,11	0,00	4 000 000,00	0,00	121 365,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 838 996,48	19 201 564,00	0,00	0,00	275 559,00	0,00	18 678 005,00	0,00	248 000,00	0,00
Wykonania 2013	1 667 815,83	19 306 126,00	0,00	0,00	396 545,00	0,00	18 678 005,00	0,00	231 576,00	0,00
2014	4 964 412,48	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 567 992,21	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	8 964 258,48	8 739 058,48	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	225 200,00
Wykonanie 2012	9 612 036,48	9 421 144,48	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	190 892,00
Plan 3 kw. 2013	22 005 871,48	22 005 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	20 005 871,48	20 005 871,48	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równoważną wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			B.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	B.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)-(2.1)-(2.2)-(2.3)-(2.4)-(2.5)-(2.6)-(2.7)-(2.8)-(2.9)-(2.10)-(2.11)-(2.12))]
Wykonanie 2011	30 492 100,55	0,00	2 464 278,00	7 712 207,00
Wykonanie 2012	25 070 956,17	0,00	2 555 210,04	4 095 407,15
Plan 3 kw. 2013	23 743 089,59	0,00	1 774 310,08	2 049 869,08
Wykonanie 2013	23 743 089,59	0,00	1 399 483,84	1 796 028,84
2014	18 768 677,21	0,00	4 065 241,48	4 075 241,48
2015	17 180 685,00	0,00	3 972 441,95	3 972 441,95
2016	15 420 693,00	0,00	4 053 988,32	4 053 988,32
2017 1)	13 954 193,00	0,00	5 021 970,89	5 021 970,89
2018	12 250 193,00	0,00	5 033 540,48	5 033 540,48
2019	10 498 193,00	0,00	5 044 263,21	5 044 263,21
2020	8 746 193,00	0,00	5 047 799,68	5 047 799,68
2021	6 478 193,00	0,00	5 053 796,03	5 053 796,03
2022	4 210 193,00	0,00	5 060 884,07	5 060 884,07
2023	1 942 193,00	0,00	5 060 681,32	5 060 681,32
2024	0,00	0,00	5 045 790,05	5 045 790,05

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowany liczącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany liczącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu przebiegającego roku budżetowego, w tym z tytułu dotacji, w tym podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany liczącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątki oraz pomniejszonych o wynikali budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednostkowy)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy				
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (3.00)$	$(1.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (3.00)$	$(1.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (3.00)$	$(1.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (3.00)$	$(1.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (3.00)$	$(1.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (3.00)$	$(1.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (3.00)$	$(1.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (3.00)$
Wykonanie 2011	22,22%	7,39%	0,00	7,39%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012	26,54%	10,11%	0,00	10,11%	10,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2013	53,77%	53,77%	0,00	53,77%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	54,73%	44,42%	0,00	44,42%	5,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2014	12,83%	3,85%	50 900,00	3,97%	11,35%	6,84%	7,30%	TAK	TAK			
2015	5,36%	5,34%	49 649,00	5,46%	11,49%	10,50%	8,96%	TAK	TAK			
2016	5,54%	5,54%	40 932,00	5,63%	11,39%	10,89%	9,35%	TAK	TAK			
2017 (1)	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	13,29%	11,41%	11,41%	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	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	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			

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrani, rodzajach wydatków budżetowych						
			Splawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2011	0,00		8 739 058,48	13 739 318,64	3 513 521,76	20 387 224,69	448 538,23	19 938 686,46	22 007 983,02	0,00	55 286,22
Wykonanie 2012	0,00		9 421 144,48	14 132 827,85	3 261 207,53	3 495 267,93	453 773,83	3 041 494,10	4 262 972,73	0,00	56 339,76
Plan 3 kw. 2013	0,00		22 005 871,48	14 782 056,80	3 266 090,00	3 921 668,82	418 621,82	3 503 047,00	3 914 298,00	498 683,00	498 683,00
Wykonanie 2013	0,00		20 005 871,48	14 231 737,52	3 257 692,45	3 099 064,00	226 064,00	2 873 000,00	1 858 844,46	283 039,65	283 039,65
2014	4 964 412,48		4 964 412,48	15 459 919,00	3 436 159,00	595 046,00	207 246,00	387 800,00	387 800,00	1 279 083,00	1 998 128,00
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
2015	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	15 893 099,00	3 505 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 656,48	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	16 052 427,00	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	3 611 884,00	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									
	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:		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Formuła	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	
Wykonania 2014	430 977,73	387 550,74	387 550,74	10 335 507,05	10 335 507,05	10 335 507,05	448 536,23	380 158,91	0,00	
Wykonania 2012	448 483,84	404 199,49	404 199,49	3 691 044,04	3 657 583,05	3 657 583,05	453 773,83	385 699,14	0,00	
Plan 3 kw. 2013	270 515,82	251 752,47	251 752,47	3 269 416,00	3 219 416,00	3 219 416,00	418 621,82	384 711,47	384 711,47	
Wykonanie 2013	235 332,08	223 170,98	223 170,98	2 066 919,54	2 066 919,54	2 066 919,54	219 620,51	186 065,27	186 065,27	
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 wyliczające wyjątkowo 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 (tj. ni środki)	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 całości (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące 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 (tj. ni środki)	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	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													
Wykonanie 2011	19 938 686,46	8 916 171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	3 041 494,10	2 317 591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	3 503 047,00	2 802 000,00	3 345 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 160 680,94	853 459,80	853 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 136 635,00	990 697,00	329 630,00	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				
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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Psychology z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym: 1) silycznia z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umow; na realizacje programu; projektu lub zadania finansowego; w co najmniej 60% kredytami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formularz											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług 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
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych 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	środk i na zapokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	8 739 056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 445 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	22 005 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	20 005 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2014 z dnia 12 marca 2014 r.

Kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 680 193,00	595 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 320 227,00	207 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 359 966,00	387 800,00	0,00	0,00	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:				17 680 193,00	595 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 320 227,00	207 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 359 966,00	387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				0,00	0,00	0,00	0,00	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				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 od dnia 18 lutego do 12 marca 2014 r. i tak:

- w omawianym okresie nie dooano zmian w planie dochodów 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 dokumencie zaktualizowano plan wydatków bieżących i majątkowych o zmiany wprowadzane w Uchwałach i Zarządzeniach od dnia 18 lutego do 12 marca 2014 r. i tak:

- Zarządzenie Nr 20/2014 - zmieniono wydatki pomiędzy jednostkami z MGOPS na ŚDS,
- Zarządzenie Nr 29/2014 - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami danego rozdziału,

- Zarządzenie Nr 30/2014 - dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami danego rozdziału,

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 omawianym okresie brak zmian w przychodach.

6. Rozchody

W omawianym okresie brak zmian w rozchodach.

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 omawianym okresie brak zmian w poręczeniach i gwarancjach.

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 Eneą, PGNiG, PGE, Usługi Transportowe p. Milostan, Poczta Polska, Telekomunikacja Polska, Polkomtel, TUW, Copyline, 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 stanu 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.