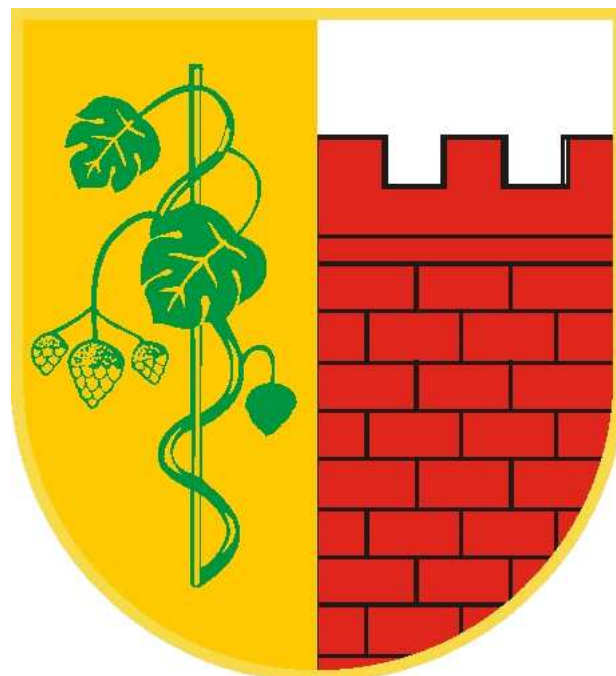


**INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



Witnica, sierpień 2017 rok

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY WITNICA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU..... 3

1.	Wprowadzenie	3
2.	Dochody.....	5
3.	Wydatki.....	5
4.	Wynik wykonania budżetu	5
5.	Przychody	5
6.	Rozchody	5
7.	Kwota długu	5

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY WITNICA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU..... 6

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ WITNICA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU 13

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informacja o kształtowaniu się WPF dotyczy okresu sprawozdawczego za I półrocze 2017 roku.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2024 została podjęta przez Radę Miejską w Witnicy w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr **XL/249/2016**.

Zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej określa uchwała Nr XV/80/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury*.

Zgodnie z cytowaną uchwałą wieloletnia prognoza na 2017 rok kształtowała się w następujący sposób:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	<i>52.375.417,00 zł</i>
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	<i>53.701.493,00 zł</i>
✓ <i>wynik budżetu</i>	<i>-1.326.076,00 zł</i>
✓ <i>przychody w kwocie</i>	<i>2.792.576,00 zł</i>
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	<i>1.466.500,00 zł</i>

W trakcie I półrocza 2017 roku uchwała została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLII/261/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, Nr XLIV/272/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, Nr XLV/277/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Witnica Nr 34/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku. Zmiany uchwały polegały na dostosowaniu WPF do planowanych zmian budżetu.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok budżetowy 2017 są odzwierciedleniem uchwały budżetowej według stanu na dzień 27 kwietnia 2017 roku.

Rozbieżność w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 531.383,48 zł wynika z faktu nie ujęcia w WPF zmian wynikających z:

- Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Witnica Nr WOR.0050.79.2017.WFB z dnia 28 kwietnia 2017 roku
- Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Witnica Nr WOR.0050.87.2017.WFB z dnia 31 maja 2017 roku
- Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Witnica Nr WOR.0050.101.2017.WFB z dnia 30 czerwca 2017 roku

Po dokonaniu zmian wieloletnia prognoza na 2017 rok kształtowała się następująco:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	55.301.273,30 zł
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	57.627.349,30 zł
✓ <i>wynik budżetu</i>	-2.326.076,00 zł
✓ <i>przychody w kwocie</i>	3.792.576,00 zł
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	1.466.500,00 zł

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

✓ <i>dochody ogółem w kwocie</i>	55.832.656,78 zł
✓ <i>wydatki ogółem w kwocie</i>	58.158.732,78 zł
✓ <i>wynik budżetu</i>	-2.326.076,00 zł
✓ <i>przychody w kwocie</i>	3.792.576,00 zł
✓ <i>rozchody w kwocie</i>	1.466.500,00 zł

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Witnica na dzień 30.06.2017 roku po zmianach wynosił ogółem **55.301.273,30 zł**, natomiast dochody zostały wykonane w kwocie **29.048.745,09 zł**, co stanowi **52,53%** planu po zmianach.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Witnica na dzień 30.06.2017 roku po zmianach wynosił ogółem **57.627.349,30 zł**, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie **25.585.659,31 zł**, co stanowi **44,40%** planu po zmianach

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody za I półrocze 2017 roku wyniosły 29.048.745,09 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 25.585.659,31 zł. Oznacza to, że w I półroczu 2017 roku odnotowano **nadwyżką budżetową w wysokości 3.463.085,78 zł**.

Gmina Witnica w I półroczu 2017 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny **tzn. nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.660.602,04 zł**.

5. Przychody

Przychody na dzień 30.06.2017 roku zrealizowano w kwocie **1.910.187,37 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano w wysokości **752.416,00 zł**, co stanowi 51,31% planu.

7. Kwota długu i jego spłata

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 17.654.193,00 zł, kwota spłaty długu 1.466.500,00 zł. Na koniec I półrocza 2017 roku pozostaje do spłaty dług w wysokości **14.668.277,52 zł**.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY WITNICA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 - UCHWAŁA XL/249/2016	PLAN 2017 - Uchwała Nr XLV/277/2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu %
1	Dochody ogółem	55 832 656,78	55 301 273,30	29 048 745,09	52,53%
1.1	Dochody bieżące	52 311 856,37	51 780 472,89	28 710 309,43	55,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 561 764,00	8 561 764,00	3 907 201,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	152 652,10	61,06%
1.1.3	podatki i opłaty	10 571 813,00	10 571 813,00	6 387 592,18	60,42%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 647 493,00	6 647 493,00	3 509 754,68	52,80%
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 408 015,00	13 408 015,00	7 896 372,00	58,89%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 833 633,37	16 302 249,89	9 462 456,29	58,04%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 520 800,41	3 520 800,41	338 435,66	9,61%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	750 000,00	750 000,00	333 750,66	44,50%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 760 800,41	2 760 800,41	0,00	0,0%
2	Wydatki ogółem	58 158 732,78	57 627 349,30	25 585 659,31	44,40%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 909 477,74	50 421 457,26	25 049 707,39	49,68%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	686 602,00	686 602,00	214 292,11	31,21%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	681 602,00	681 602,00	210 292,11	30,85%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	7 249 255,04	7 205 892,04	535 951,92	7,44%

3	Wynik budżetu	-2 326 076,00	-2 326 076,00	3 463 085,78	-148,89%
4	Przychody budżetu	3 792 576,00	3 792 576,00	1 910 187,37	50,37%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	92 576,00	92 576,00	1 910 187,37	2063,37%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 326 076,00	2 326 076,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 466 500,00	1 466 500,00	752 416,00	51,31%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 466 500,00	1 466 500,00	752 416,00	51,31%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	16 654 193,00	17 654 193,00	14 668 277,52	83,09%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 402 378,63	1 359 015,63	3 660 602,04	269,36%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 494 955,63	1 451 591,63	5 570 789,41	383,77%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	3,88%	X	X

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	3,88%	x	X
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	3,88%	x	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	3,81%	x	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	8,47%	x	X
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	9,28%	x	X
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	x	X
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	x	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x	x	X
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	X
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 955 514,11	19 136 197,27	9 772 818,90	51,07%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 235 196,68	5 232 280,68	2 460 204,03	47,02%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	2 731 446,18	x	X

11.3.1	bieżące	x	377 304,53	x	X
11.3.2	majątkowe	x	2 354 141,65	x	X
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		2 354 141,65		
		6 984 341,04		525 002,92	7,65%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		4 505 750,39		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	50 000,00	10 949,00	21,90%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	368 395,51	368 395,51	258 059,51	70,05%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	335 755,67	335 755,67	235 203,28	70,05%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	0,00	x	X
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 927 747,41	1 927 747,41	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 927 747,41	1 927 747,41	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	0,00	x	X
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	380 195,51	380 195,51	43 855,48	11,53%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	335 755,67	335 755,67	39 970,45	11,90%
12.3.2	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	x	0,00	x	X
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 586 747,41	2 586 747,41	10 809,52	0,42%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 927 747,41	1 927 747,41	0,00	0,0%
12.4.2	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	x	0,00	x	x
12.5	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	x	703 439,84	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	0,00	x	x
12.6	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	x	703 439,84	x	x

12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	0,00	x	x
12.7	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	x	0,00	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	0,00	x	x
12.8	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	x	0,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	0,00	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	0,00	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	0,00	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	0,00	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 466 500,00	1 466 500,00	752 416,00	51,31%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	0,00	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	0,00	x	x

14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x	0,00	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x	0,00	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	0,00	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	0,00	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	0,00	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	0,00	x	x

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ WITNICA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Poniesione nakłady od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 061 819,18	2 731 446,18	105 681,44	3,87
1.a	- wydatki bieżące				1 550 555,53	377 304,53	43 855,48	11,62
1.b	- wydatki majątkowe				2 511 263,65	2 354 141,65	61 825,96	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:				3 854 819,18	2 624 446,18	54 665,00	2,08
1.1.1	- wydatki bieżące				1 550 555,53	377 304,53	43 855,48	11,62
<i>1.1.1.1</i>	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica - Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym</i>	<i>Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy</i>	<i>2016</i>	<i>2022</i>	<i>1 550 555,53</i>	<i>377 304,53</i>	<i>43 855,48</i>	<i>11,62</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 304 263,65	2 247 141,65	10 809,52	0,48
<i>1.1.2.1</i>	<i>Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy - poprawa efektywności energetycznej</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>2 304 263,65</i>	<i>2 247 141,65</i>	<i>10 809,52</i>	<i>0,48</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				207 000,00	107 000,00	51 016,44	47,68
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1.3.1.1</i>	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.3.1.2</i>	<i>Monitorowanie - ochrona - ochrona obiektów</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2020</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				207 000,00	107 000,00	51 016,44	47,68
<i>1.3.2.1</i>	<i>Przychodnia ul. Piaskowa 4 - poprawa usług medycznych mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>207 000,00</i>	<i>107 000,00</i>	<i>51 016,44</i>	<i>47,68</i>