

UCHWAŁA Nr XXX / 155 / 2012

RADY MIEJSKIEJ W WITNICY

z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2012 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), **Rada Miejska w Witnicy uchwała co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXII/123/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2012-2024, załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Witnica na lata 2012-2024, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XXII/123/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2012-2024, załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE:

Zmiany w załączniku nr:

- 1 – dotyczą aktualizacji dochodów, wydatków, poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu (na podstawie zmian budżetowych w I półroczu 2012 r.),
- 2 – dotyczą wprowadzenia nowego projektu tzw. miękkiego pn.: „Wsparcie na szkolnym starcie” (realizują go szkoły podstawowe w gminie) oraz zmniejszenia kwoty na poręczenie udzielone MZK (wygasło w styczniu 2012 r.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXX / 155 / 2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 5 czerwca 2012 r.

Wykazególnienie	Dochody ogółem	z tego					Wydki ogółem	z tego							
		dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	z pozostały majątku		Wydki bieżące razem	Wydki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanych papierów wartościowych)	w tym			wydki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środk z UE*	środk z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/1605ulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]-[2.1.1]							
2012	46 870 519,00	35 704 705,00	482 154,00	11 165 914,00	1 050 000,00	10 111 814,00	41 178 609,00	34 662 703,00	32 662 773,00	6 800,00	0,00	351 871,00	1 939 930,00	1 939 930,00	
2013	40 023 327,00	35 921 327,00	0,00	4 102 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00	33 866 063,00	33 664 063,00	32 226 925,00	6 800,00	0,00	0,00	1 437 139,00	1 437 139,00	
2014	37 142 572,00	36 162 572,00	0,00	990 000,00	970 000,00	0,00	34 985 308,00	33 956 156,00	32 671 095,00	6 800,00	0,00	0,00	1 285 061,00	1 285 061,00	
2015	37 172 643,00	36 312 543,00	0,00	860 000,00	850 000,00	0,00	35 119 794,87	34 072 628,87	32 936 703,87	6 800,00	0,00	0,00	1 135 925,00	1 135 925,00	
2016	37 258 574,00	36 458 574,00	0,00	800 000,00	792 000,00	0,00	35 321 806,00	34 191 066,00	33 197 108,00	0,00	0,00	0,00	993 858,00	993 858,00	
2017	37 408 890,00	36 708 890,00	0,00	700 000,00	692 000,00	0,00	35 663 678,00	34 311 765,00	33 449 989,00	0,00	0,00	0,00	861 776,00	861 776,00	
2018	37 553 649,00	36 963 649,00	0,00	600 000,00	592 000,00	0,00	35 856 973,00	34 434 389,00	33 698 124,00	0,00	0,00	0,00	736 265,00	736 265,00	
2019	37 822 928,00	37 222 928,00	0,00	600 000,00	592 000,00	0,00	36 116 252,00	34 557 983,00	33 946 118,00	0,00	0,00	0,00	611 865,00	611 865,00	
2020	38 021 785,00	38 521 785,00	0,00	500 000,00	492 000,00	0,00	37 315 109,00	34 660 773,00	34 173 309,00	0,00	0,00	0,00	487 464,00	487 464,00	
2021	39 323 513,00	38 823 513,00	0,00	500 000,00	492 000,00	0,00	37 616 837,00	34 772 208,00	34 401 286,00	0,00	0,00	0,00	370 922,00	370 922,00	
2022	39 529 143,00	39 128 143,00	0,00	400 000,00	392 000,00	0,00	37 821 467,00	34 884 433,00	34 630 053,00	0,00	0,00	0,00	254 380,00	254 380,00	
2023	39 835 701,00	39 435 701,00	0,00	400 000,00	392 000,00	0,00	38 129 025,00	34 997 452,00	34 659 614,00	0,00	0,00	0,00	137 838,00	137 838,00	
2024	40 046 247,00	39 746 247,00	0,00	300 000,00	292 000,00	0,00	39 576 259,00	35 515 550,00	35 377 712,00	0,00	0,00	0,00	137 838,00	137 838,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 165/170 s.u.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 168 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 168 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1}-16.2}										
2012	9 919 368,00	9 733 004,00	7 000 000,00	196 364,00	24 759 095,13	0,00	4 000 000,00	52,62%	44,29%	24,92%	9,98%
2013	9 157 264,00	9 157 264,00	4 000 000,00	0,00	18 501 832,13	0,00	0,00	46,48%	46,48%	18,99%	9,00%
2014	2 157 264,00	2 157 264,00	0,00	0,00	16 444 568,13	0,00	0,00	44,27%	44,27%	9,29%	9,29%
2015	2 052 848,13	2 052 848,13	0,00	0,00	14 391 720,00	0,00	0,00	38,72%	38,72%	8,60%	8,60%
2016	1 936 668,00	1 936 668,00	0,00	0,00	12 455 052,00	0,00	0,00	33,43%	33,43%	7,87%	7,87%
2017	1 745 008,00	1 745 008,00	0,00	0,00	10 710 044,00	0,00	0,00	28,63%	28,63%	6,97%	6,97%
2018	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	0,00	9 003 356,00	0,00	0,00	23,97%	23,97%	6,50%	6,50%
2019	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	0,00	7 296 682,00	0,00	0,00	19,29%	19,29%	6,13%	6,13%
2020	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	0,00	5 590 016,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	5,62%	5,62%
2021	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	0,00	3 883 340,00	0,00	0,00	9,88%	9,88%	5,28%	5,28%
2022	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	0,00	2 176 664,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	4,96%	4,96%
2023	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	0,00	469 988,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	4,63%	4,63%
2024	469 988,00	469 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,52%	1,52%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX / 155 / 2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 5 czerwca 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					57 185 708,00	5 945 197,00	294 600,00
- wydatki bieżące					2 091 881,00	358 671,00	294 600,00
- wydatki majątkowe					55 093 827,00	5 586 526,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					56 266 108,00	5 938 397,00	287 800,00
- wydatki bieżące					1 172 281,00	351 871,00	287 800,00
- wydatki majątkowe					55 093 827,00	5 586 526,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					56 266 108,00	5 938 397,00	287 800,00
- wydatki bieżące					1 172 281,00	351 871,00	287 800,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MGOPS w Witnicy - Aktywizacja bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Witnica		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	962 610,00	180 000,00	250 000,00
Wsparcie na szkolnym stercie		Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	209 671,00	171 871,00	37 800,00
- wydatki majątkowe					55 093 827,00	5 586 526,00	0,00
Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Witnica oraz regionu Brandenburgia-Lubuskie		WITNICA	2009	2012	16 359 966,00	5 516 526,00	0,00
Ujście Warty - zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica - Wykonanie sieci wod-kan w Gminie i Mieście Witnica oraz rozbudowa stniejącej oczyszczalni ścieków		WITNICA	2008	2012	38 733 861,00	70 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				919 600,00	6 800,00	6 800,00
- wydatki bieżące				919 600,00	6 800,00	6 800,00
Poręczenie dla Fundacji Zielona Dolina	WITNICA	2011	2015	34 000,00	6 800,00	6 800,00
Poręczenie dla MZK Sp. z o.o. w Witnicy	WITNICA	2004	2012	885 600,00	0,00	0,00