

UCHWAŁA Nr IX / 50 / 2011
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 8 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2011 – 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 IV/24/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2011-2024, załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Witnica na lata 2011-2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr IV/24/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2011-2024, załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodnicząca
Rady Miejskiej**

mgr Krystyna Sikorska
mgr Krystyna Sikorska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	L.p.
1	Dochody ogółem, z tego:	27 815 991,18	33 046 194,87	52 183 557,00	48 158 141,87	48 356 402,00	41 485 310,00	35 233 671,00	35 262 572,00	35 212 643,00	1
1a	dochody bieżące	26 894 186,79	28 256 454,20	33 826 217,00	32 884 891,99	33 464 640,00	33 485 310,00	34 033 671,00	34 162 572,00	34 312 643,00	1a
1b	dochody majątkowe, w tym	921 804,39	4 789 740,67	18 357 340,00	15 273 249,88	14 891 762,00	8 000 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	900 000,00	1b
1c	ze sprzedaży majątku	645 927,74	1 462 320,13	1 252 000,00	943 440,82	1 150 000,00	990 000,00	1 192 000,00	1 092 000,00	892 000,00	1c
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 396 283,85	26 288 637,04	29 566 181,00	29 881 497,70	29 665 198,00	28 949 588,00	29 403 783,00	29 671 095,00	29 936 704,00	2
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 794 185,21	11 077 695,85	13 417 265,00	12 964 284,47	14 151 165,00	14 080 413,00	14 502 825,00	14 937 910,00	15 386 047,00	2a
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 112 060,88	3 248 649,82	3 155 809,00	812 382,23	762 691,00	774 915,00	787 139,00	799 383,00	811 607,00	2b
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	98 400,00	0,00	132 400,00	132 400,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	2c
2d	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2d
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	169 490,84	212 691,42	512 332,00	0,00	678 100,00	353 038,00	234 000,00	34 000,00	0,00	2e
3	Różnica (1-2)	3 419 707,33	6 757 557,83	22 617 376,00	18 276 644,17	18 691 204,00	12 535 722,00	5 829 888,00	5 591 477,00	5 275 939,00	3
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	402 856,00	0,00	5 136 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	402 856,00	0,00	5 136 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4a
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 419 707,33	6 757 557,83	23 020 232,00	18 276 644,17	24 012 861,00	12 535 722,00	5 829 888,00	5 591 477,00	5 275 939,00	6
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 361 323,84	1 231 158,53	2 930 728,00	1 935 979,98	10 716 986,00	10 767 189,00	3 176 792,00	3 062 037,00	2 845 332,00	7
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 022 115,35	950 898,74	2 265 795,00	1 308 290,00	9 141 233,00	9 357 186,00	2 069 186,00	2 069 186,00	1 964 770,00	7a
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	339 208,49	280 261,79	664 933,00	627 689,98	1 575 753,00	1 410 003,00	1 107 606,00	992 851,00	880 562,00	7b
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	184 900,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 058 383,49	5 526 399,30	20 089 504,00	16 155 764,19	13 110 975,00	1 768 533,00	2 653 096,00	2 529 440,00	2 430 607,00	9
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 609 672,65	8 165 375,08	42 140 290,00	30 930 371,11	26 336 543,00	1 768 533,00	2 653 096,00	2 529 440,00	2 430 607,00	10
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	958 833,51	1 336 785,15	36 911 646,00	25 738 391,50	24 389 866,00	1 768 533,00	0,00	0,00	0,00	10a
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 091 576,22	2 519 793,00	22 050 786,00	20 509 018,00	13 225 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-459 712,94	-119 182,78	0,00	5 734 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12
13	Kwota długu, w tym:	5 235 965,87	6 804 862,13	26 589 853,13	26 005 590,13	30 089 926,13	20 732 740,13	18 663 554,13	16 594 368,13	14 629 588,13	13
13a	łączna kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13a
13b	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13b
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	48 209,00	81 106,00	74 284,00	67 841,00	64 430,00	14
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,89%	3,73%	5,80%	4,02%	22,44%	26,27%	9,11%	8,78%	8,18%	15
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,63%	8,60%	8,73%	10,09%	12,11%	15a
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	16
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,89%	3,73%	5,80%	4,02%	7,96%	9,40%	9,11%	8,78%	8,18%	17
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,82%	20,59%	50,95%	39,46%	47,75%	33,10%	52,97%	47,06%	41,55%	18
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 735 492,34	26 568 898,83	30 231 114,00	30 509 187,68	31 240 951,00	30 359 591,00	30 511 389,00	30 663 946,00	30 817 266,00	19
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 345 164,99	34 734 273,91	72 371 404,00	61 439 558,79	57 577 494,00	32 128 124,00	33 164 485,00	33 193 386,00	33 247 870,00	20
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-529 173,81	-1 688 079,04	-20 187 847,00	-13 281 416,92	-9 221 092,00	9 357 186,00	2 069 186,00	2 069 186,00	1 964 770,00	21
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 091 576,22	2 519 793,00	22 453 642,00	20 509 018,00	18 547 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 022 115,35	950 898,74	2 265 795,00	1 493 190,00	9 326 133,00	9 357 186,00	2 069 186,00	2 069 186,00	1 964 770,00	23

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
Dochoły ogółem, z tego:	35 258 574,00	35 408 886,00	35 563 649,00	35 822 928,00	36 021 785,00	36 323 513,00	36 528 143,00	36 835 701,00	37 046 247,00
dochoły bieżące	34 458 574,00	34 708 886,00	34 963 649,00	35 222 928,00	35 521 785,00	35 823 513,00	36 128 143,00	36 435 701,00	36 746 247,00
dochoły majątkowe, w tym:	800 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
ze sprzedaży majątku	792 000,00	692 000,00	592 000,00	592 000,00	492 000,00	492 000,00	392 000,00	392 000,00	292 000,00
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 197 108,00	30 449 989,00	30 698 124,00	30 946 118,00	31 173 309,00	31 401 286,00	31 630 053,00	31 859 614,00	32 089 973,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 847 628,00	16 323 057,00	16 812 749,00	17 317 131,00	17 836 645,00	18 371 745,00	18 922 897,00	19 490 584,00	20 075 301,00
związane z funkcjonowaniem JST	3 431 599,00	3 465 915,00	3 500 574,00	3 535 580,00	3 570 936,00	3 606 645,00	3 642 712,00	3 679 139,00	3 715 930,00
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnica (1-2)	5 061 466,00	4 958 897,00	4 865 525,00	4 876 810,00	4 848 476,00	4 922 227,00	4 898 090,00	4 976 087,00	4 956 274,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 061 466,00	4 958 897,00	4 865 525,00	4 876 810,00	4 848 476,00	4 922 227,00	4 898 090,00	4 976 087,00	4 956 274,00
Spłata i obsługa długu, z tego:	2 622 833,00	2 333 149,00	2 202 313,00	2 110 728,00	2 040 728,00	1 970 728,00	1 900 728,00	1 830 728,00	1 554 629,13
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 848 589,00	1 656 929,00	1 618 597,00	1 618 597,00	1 618 597,00	1 618 597,00	1 618 597,00	1 618 597,00	1 412 498,13
wydatki bieżące na obsługę długu	774 244,00	676 220,00	583 716,00	492 131,00	422 131,00	352 131,00	282 131,00	212 131,00	142 131,00
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 438 633,00	2 625 748,00	2 663 212,00	2 766 082,00	2 807 748,00	2 951 499,00	2 997 362,00	3 145 359,00	3 401 644,87
Wydatki majątkowe, w tym:	2 438 633,00	2 625 748,00	2 663 212,00	2 766 082,00	2 807 748,00	2 951 499,00	2 997 362,00	3 145 359,00	3 401 644,87
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
Kwota długu, w tym:	12 781 009,13	11 124 080,13	9 505 483,13	7 886 886,13	6 268 289,13	4 649 692,13	3 031 095,13	1 412 498,13	0,00
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,44%	6,59%	6,19%	5,89%	5,67%	5,43%	5,20%	4,97%	4,20%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,44%	6,59%	6,19%	5,89%	5,67%	5,43%	5,20%	4,97%	4,20%
Zadłużenie/dochoły ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	36,25%	31,42%	26,73%	22,02%	17,40%	12,80%	8,30%	3,83%	0,00%
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 971 352,00	31 126 209,00	31 281 840,00	31 438 249,00	31 595 440,00	31 753 417,00	31 912 184,00	32 071 745,00	32 232 104,00
Wydatki ogółem (10+19)	33 409 985,00	33 751 957,00	33 945 052,00	34 204 331,00	34 403 188,00	34 704 916,00	34 909 546,00	35 217 104,00	35 633 748,00
Wynik budżetu (1 - 20)	1 848 589,00	1 656 929,00	1 618 597,00	1 618 597,00	1 618 597,00	1 618 597,00	1 618 597,00	1 618 597,00	1 412 499,00
Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu (7a + 8)	1 848 589,00	1 656 929,00	1 618 597,00	1 618 597,00	1 618 597,00	1 618 597,00	1 618 597,00	1 618 597,00	1 412 498,13

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				59 322 514,50	25 067 966,00	2 121 571,00	234 000,00	34 000,00	27 325 866,50
- wydatki bieżące				2 058 504,50	678 100,00	353 038,00	234 000,00	34 000,00	1 167 467,50
- wydatki majątkowe				57 264 010,00	24 389 866,00	1 768 533,00	0,00	0,00	26 158 399,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				58 416 785,00	24 935 566,00	1 989 171,00	200 000,00	0,00	27 124 737,00
- wydatki bieżące				1 152 775,00	545 700,00	220 638,00	200 000,00	0,00	966 338,00
- wydatki majątkowe				57 264 010,00	24 389 866,00	1 768 533,00	0,00	0,00	26 158 399,00
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)				58 416 785,00	24 935 566,00	1 989 171,00	200 000,00	0,00	27 124 737,00
- wydatki bieżące				1 152 775,00	545 700,00	220 638,00	200 000,00	0,00	966 338,00
Indywidualizacja procesu nauczania - Pomoc uczniom z trudnościami o charakterze dysleksyjnym	SP Witnica	2011	2013	447 149,00	47 149,00	200 000,00	200 000,00	0,00	447 149,00
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MGOPS w Witnicy - Aktywizacja bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Witnica	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2011	341 955,00	276 529,00	0,00	0,00	0,00	276 529,00
W poszukiwaniu swojego Pacanowa - Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla uczniów	SP Witnica	2010	2011	163 671,00	42 660,00	0,00	0,00	0,00	42 660,00
Wędrówki żaka do źródeł wiedzy	SP Nowiny W	2011	2012	200 000,00	179 362,00	20 638,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe				57 264 010,00	24 389 866,00	1 768 533,00	0,00	0,00	26 158 399,00
Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Witnica oraz regionu Brandenburgia-Lubuskie	WITNICA	2009	2011	16 359 966,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00
Ujęcie Warty - zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica - Wykonanie sieci wod-kan w Gminie i Mieście Witnica oraz rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków	WITNICA	2008	2012	38 733 861,00	8 858 186,00	1 768 533,00	0,00	0,00	38 733 861,00
Serce wsi – budowa świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie - Udostępnienie mieszkańcom Dąbroszyna miejsca użyteczności publicznej	WITNICA	2010	2011	1 748 680,00	1 748 680,00	0,00	0,00	0,00	1 748 680,00
Udostępnienie społeczności lokalnej zaplecza sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie - Udostępnienie mieszkańcom Dąbroszyna sali sportowej	WITNICA	2010	2011	421 503,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	421 503,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				905 729,50	132 400,00	132 400,00	34 000,00	34 000,00	201 129,50
- wydatki bieżące				905 729,50	132 400,00	132 400,00	34 000,00	34 000,00	201 129,50
Poręczenie dla Fundacji Zielona Dolina	WITNICA	2011	2012	201 129,50	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	201 129,50