

UCHWAŁA Nr XVIII / 97 / 2011  
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY  
z dnia 27 października 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 jak Załącznik 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 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.

Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdzam .....  
dnia ..... 14. 11. 2011 r.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
mgr Krystyna Sikorska

Z up. BURMISTRZA  
mgr Anna Graniczna  
PODINSPEKTOR

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/97/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2011 r.

Rok	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c					2d		2e
													dochody bieżące	dochody majątkowe	
2011	52 490 391,00	36 688 729,00	15 801 662,00	1 150 000,00	32 974 218,00	14 391 114,00	732 355,00	105 200,00	0,00	0,00	624 381,00				
2012	41 485 310,00	33 485 310,00	8 000 000,00	990 000,00	28 785 583,00	14 080 413,00	774 915,00	105 200,00	0,00	0,00	325 838,00				
2013	35 233 671,00	34 033 671,00	1 200 000,00	1 192 000,00	29 403 783,00	14 502 825,00	787 139,00	6 800,00	0,00	0,00	206 800,00				
2014	35 262 572,00	34 162 572,00	1 100 000,00	1 092 000,00	29 671 095,00	14 937 910,00	799 363,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00				
2015	35 562 643,00	34 312 643,00	1 250 000,00	892 000,00	29 936 704,00	15 386 047,00	811 607,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00				
2016	35 258 574,00	34 458 574,00	800 000,00	792 000,00	30 197 108,00	15 847 628,00	823 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	35 408 886,00	34 708 886,00	700 000,00	692 000,00	30 449 889,00	16 323 057,00	836 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	35 563 649,00	34 963 649,00	600 000,00	592 000,00	30 698 124,00	16 812 749,00	848 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	35 822 928,00	35 222 928,00	600 000,00	592 000,00	30 946 118,00	17 317 131,00	861 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	36 021 785,00	35 521 785,00	500 000,00	492 000,00	31 173 309,00	17 836 645,00	873 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	36 323 513,00	35 823 513,00	500 000,00	492 000,00	31 401 286,00	18 371 745,00	886 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	36 528 143,00	36 128 143,00	400 000,00	392 000,00	31 630 053,00	18 922 897,00	895 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	36 835 701,00	36 435 701,00	400 000,00	392 000,00	31 859 614,00	19 490 584,00	901 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	37 046 247,00	36 746 247,00	300 000,00	292 000,00	32 089 973,00	20 075 301,00	921 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	19 516 173,00	5 247 929,00	5 247 929,00	184 900,00	24 949 002,00	10 321 767,00	8 739 014,00	1 582 753,00
2012	12 699 727,00	0,00	0,00	0,00	12 699 727,00	10 931 194,00	9 445 264,00	1 485 930,00
2013	5 829 888,00	0,00	0,00	0,00	5 829 888,00	3 492 940,00	2 157 264,00	1 335 676,00
2014	5 591 477,00	0,00	0,00	0,00	5 591 477,00	3 253 228,00	2 157 264,00	1 095 964,00
2015	5 625 939,00	0,00	0,00	0,00	5 625 939,00	3 461 518,00	2 052 848,00	1 408 670,00
2016	5 061 466,00	0,00	0,00	0,00	5 061 466,00	2 864 110,00	1 936 668,00	927 442,00
2017	4 958 897,00	0,00	0,00	0,00	4 958 897,00	2 549 469,00	1 745 008,00	804 461,00
2018	4 865 525,00	0,00	0,00	0,00	4 865 525,00	2 393 676,00	1 706 676,00	687 000,00
2019	4 876 810,00	0,00	0,00	0,00	4 876 810,00	2 277 134,00	1 706 676,00	570 458,00
2020	4 848 476,00	0,00	0,00	0,00	4 848 476,00	2 160 593,00	1 706 676,00	453 917,00
2021	4 922 227,00	0,00	0,00	0,00	4 922 227,00	2 044 051,00	1 706 676,00	337 375,00
2022	4 898 090,00	0,00	0,00	0,00	4 898 090,00	1 927 509,00	1 706 676,00	220 833,00
2023	4 976 087,00	0,00	0,00	0,00	4 976 087,00	1 810 967,00	1 706 676,00	104 291,00
2024	4 956 274,00	0,00	0,00	0,00	4 956 274,00	862 018,13	757 727,13	104 291,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	227 458,00	14 399 777,00	27 625 346,00	24 932 970,00	13 225 569,00	0,00	0,00
2012	0,00	1 768 533,00	1 768 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 336 948,00	2 336 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 338 249,00	2 338 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 164 421,00	2 164 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 197 356,00	2 197 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 409 428,00	2 409 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 471 849,00	2 471 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 599 676,00	2 599 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 687 883,00	2 687 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 878 176,00	2 878 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 970 581,00	2 970 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 165 120,00	3 165 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	4 094 255,87	4 094 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b								
2011	30 089 926,13	7 000 000,00	7 000 000,00	48 209,00	0,00	19,86%	9,63%	19,96%	6,25%	NIE	
2012	21 046 837,00	0,00	7 000 000,00	81 106,00	0,00	26,60%	8,35%	26,80%	10,13%	NIE	
2013	18 889 572,00	0,00	0,00	74 284,00	0,00	9,93%	8,55%	10,14%	12,73%	NIE	
2014	16 732 308,00	0,00	0,00	67 841,00	0,00	9,25%	9,70%	9,44%	12,73%	TAK	
2015	14 679 459,00	0,00	0,00	64 430,00	0,00	9,75%	11,86%	9,93%	10,85%	TAK	
2016	12 742 791,00	0,00	0,00	49 270,00	0,00	8,12%	12,10%	8,26%	11,70%	TAK	
2017	10 997 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%	11,76%	7,20%	11,71%	TAK	
2018	9 291 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73%	11,42%	6,73%	11,73%	TAK	
2019	7 584 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36%	11,71%	6,36%	12,00%	TAK	
2020	5 877 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	11,81%	6,00%	12,18%	TAK	
2021	4 171 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	11,97%	5,63%	12,60%	TAK	
2022	2 464 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	12,26%	5,28%	12,78%	TAK	
2023	757 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%	12,52%	4,92%	13,20%	TAK	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	12,86%	2,33%	13,08%	TAK	



Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
								17	18
2011	6,53%	43,99%	34 556 971,00	62 182 317,00	-9 691 926,00	2 131 758,00	18 658 398,00	8 966 472,00	
2012	9,73%	50,73%	30 271 513,00	32 040 046,00	9 445 264,00	3 213 797,00	0,00	9 445 264,00	
2013	9,93%	53,61%	30 739 459,00	33 076 407,00	2 157 264,00	3 294 212,00	0,00	2 157 264,00	
2014	9,25%	47,45%	30 767 059,00	33 105 308,00	2 157 264,00	3 395 513,00	0,00	2 157 264,00	
2015	9,75%	41,28%	31 345 374,00	33 509 795,00	2 052 848,00	2 967 269,00	0,00	2 052 848,00	
2016	8,12%	36,14%	31 124 550,00	33 321 906,00	1 936 668,00	3 334 024,00	0,00	1 936 668,00	
2017	7,20%	31,06%	31 254 450,00	33 663 878,00	1 745 008,00	3 454 436,00	0,00	1 745 008,00	
2018	6,73%	26,13%	31 385 124,00	33 856 973,00	1 706 676,00	3 578 525,00	0,00	1 706 676,00	
2019	6,36%	21,17%	31 516 576,00	34 116 252,00	1 706 676,00	3 706 352,00	0,00	1 706 676,00	
2020	6,00%	16,32%	31 627 226,00	34 315 109,00	1 706 676,00	3 894 559,00	0,00	1 706 676,00	
2021	5,63%	11,48%	31 738 661,00	34 616 837,00	1 706 676,00	4 084 852,00	0,00	1 706 676,00	
2022	5,28%	6,75%	31 850 886,00	34 821 467,00	1 706 676,00	4 277 257,00	0,00	1 706 676,00	
2023	4,92%	2,06%	31 963 905,00	35 129 025,00	1 706 676,00	4 471 796,00	0,00	1 706 676,00	
2024	2,33%	0,00%	32 194 264,00	36 288 519,87	757 727,13	4 551 983,00	0,00	757 727,13	

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)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Razem</b>								
<b>- wydatki bieżące</b>								
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania - Pomoc uczniom z trudnościami o charakterze dydaktycznym	2011	2013		SP Włtńca	447 149,00	447 149,00	447 149,00
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MGOPS w Włtńcy - Aktywizacja bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Włtńca	2010	2011		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	315 436,00	250 010,00	250 010,00
3.[b]	W poszukiwaniu swojego Pacanowa - Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla uczniów	2010	2011		SP Włtńca	163 671,00	42 660,00	42 660,00
4.[b]	Wędrówki żaka do źródeł wiedzy	2011	2012		SP Nowiny W	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>- wydatki majątkowe</b>								
1.[m]	Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Włtńcy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Włtńca oraz regionu Brandenburgia-Lubuskie	2009	2013		WITNICA	16 359 966,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2.[m]	Serce wsi – budowa świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie - Udostępnienie mieszkańcom Dąbroszyna miejsca użyteczności publicznej	2010	2011		WITNICA	1 908 680,00	1 908 680,00	1 908 680,00
3.[m]	Udostępnienie społeczności lokalnej zaplecza sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie - Udostępnienie mieszkańcom Dąbroszyna sali sportowej	2010	2011		WITNICA	421 503,00	83 000,00	83 000,00
4.[m]	Ujście Warty - zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włtńca - Wykonanie sieci wod-kan w Gminie i Mieście Włtńca oraz rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków	2008	2012		WITNICA	38 733 861,00	10 626 719,00	9 241 290,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>919 600,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>224 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>919 600,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>224 000,00</b>
1.[b]	Poręczenie dla Fundacji Zielona Dolina	2011	2015		WITNICA	34 000,00	34 000,00	27 200,00
2.[b]	Poręczenie dla MZK Sp. z o.o. w Witnicy	2004	2012		WITNICA	885 600,00	0,00	196 800,00