

UCHWAŁA Nr XXII / 121 / 2011  
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY  
z dnia 30 grudnia 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 uchwala 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.



Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
mgr Krystyna Sikorska

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII /121 /2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące		z tytułu gwarancji i poręczeń,					z tytułu gwarancji i poręczeń objętych limitem art. 243 ufp/169suuf		
		1a	1b	2a	2b					2c	
2011	51 673 297,00	37 239 410,00	14 433 887,00	1 150 000,00	33 404 545,00	14 599 177,37	741 185,00	105 200,00	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	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	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	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	
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	
2017	35 408 886,00	34 708 886,00	700 000,00	692 000,00	30 449 989,00	16 323 057,00	836 512,00	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	
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	
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	
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	
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	
2023	36 835 701,00	36 435 701,00	400 000,00	392 000,00	31 859 614,00	19 480 584,00	901 376,00	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	

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)"
				8	9		
2011	227 458,00	12 955 064,00	26 180 633,00	23 615 195,00	13 225 569,00	0,00	0,00
2012	0,00	1 768 532,52	1 768 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 336 947,52	2 336 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 338 248,52	2 338 248,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 164 420,79	2 164 420,79	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	4 094 256,00	4 094 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)		Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)		Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			18	19			20	21		
2011	7,01%	45,46%	35 184 545,00	61 365 178,00	-9 691 881,00	2 054 865,00	18 658 398,00	8 966 517,00		
2012	9,73%	50,73%	30 271 513,00	32 040 045,52	9 445 264,48	3 213 797,00	0,00	9 445 264,48		
2013	9,93%	53,61%	30 739 459,00	33 076 406,52	2 157 264,48	3 294 212,00	0,00	2 157 264,48		
2014	9,28%	47,45%	30 767 059,00	33 105 307,52	2 157 264,48	3 395 513,00	0,00	2 157 264,48		
2015	9,75%	41,27%	31 345 374,00	33 509 794,79	2 052 848,21	2 967 269,00	0,00	2 052 848,21		
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	36 288 520,00	757 727,00	4 551 983,00	0,00	757 727,00		

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

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**

Lp.	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

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**

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia						
		Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				24 134 376,00	220 638,00	200 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				519 181,00	220 638,00	200 000,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania - Pomoc uczniom z trudnościami o charakterze dyslektycznym	2011	2013		47 149,00	200 000,00	200 000,00	
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MGOPS w Wifnicy - Aktywizacja bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Wifnica	2010	2011		250 010,00			
3.[b]	W poszukiwaniu swojego Pacanowa - Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla uczniów	2010	2011		42 660,00			
4.[b]	Wędrówki zaka do źródeł wiedzy	2011	2012		179 362,00	20 638,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				23 615 195,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Wifnicy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wifnica oraz regionu Brandenburgia-Lubuskie	2009	2013		12 332 225,00	0,00	0,00	
2.[m]	Serce wsi – budowa świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie - Udosłupnienie mieszkańcom Dąbroszyna miejsca użyteczności publicznej	2010	2011		1 908 680,00			
3.[m]	Udosłupnienie społeczności lokalnej zaplecza sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie - Udosłupnienie mieszkańcom Dąbroszyna sali sportowej	2010	2011		83 000,00			
4.[m]	Ujście Warty - zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Wifnica - Wykonanie sieci wod-kan w Gminie i Mieście Wifnica oraz rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków	2008	2012		9 291 290,00	0,00		

## Zbiorniczko przedsięwzięcia

Rok	Zbiorniczko						1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	59 469 866,00	2 045 856,00	57 424 010,00	58 550 266,00	1 126 256,00	57 424 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 600,00	
limit zobowiązań	27 292 218,00	973 819,00	26 318 399,00	27 258 218,00	939 819,00	26 318 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
2011	25 607 351,00	624 381,00	24 982 970,00	25 502 151,00	519 181,00	24 982 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	
2012	325 838,00	325 838,00	0,00	220 638,00	220 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	
2013	206 800,00	206 800,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	
2014	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	