

Objaśnienia przyjętych wartości
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2020

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2011 – 2020 wynikają z:

1. wprowadzenia zmian w budżecie na 2011 rok w zakresie
 - a) zmniejszenia łącznej kwoty dochodów do kwoty.....33 875 877,23 zł
 - b) zmniejszenia dochodów bieżących do kwoty.....31 307 475,00 zł
 - c) zmniejszenia dochodów majątkowych do kwoty.....2 568 402,23 zł
 - d) zwiększeniem łącznej kwoty wydatków do kwoty.....46 691 509,99 zł,
 - e) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty.....29 373 144,51 zł,
 - f) zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty.....17 214 859,15 zł
 - g) zwiększenia deficytu budżetu do kwoty.....12 815 632,76 zł,
 - h) zwiększenia łącznej kwoty planowanych przychodów do.....13 455 632,76 zł
 - i) zwiększenia kwoty długu na koniec 2011 roku do kwoty.....16 983 400,00 zł

2. wprowadzenia zmian do dochodów ogółem oraz do dochodów majątkowych w 2012 roku. Dochody ogółem i majątkowe zwiększa się o kwotę 1.329.317,36 zł. – są to dochody pochodzące z UE, stanowiące refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych w 2011r. Kwota dochodów majątkowych zwiększa do kwoty 3.978.834,13 zł.

3. podjęcia uchwały Nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wrazenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok na kwotę 3.600.000,00 zł oraz uchylenia uchwały Nr VII/67/2011 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 czerwca 2011r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r na kwotę 2.700.000,00 zł. Zmianie ulega kwota zaciągniętego kredytu – zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł oraz terminy i kwoty spłaty rat kapitałowych. Planowany okres spłaty kredytu obejmuje lata od 2012 do 2015 roku. W okresie tym zmianie ulegają kwoty rozchodów budżetu oraz zadłużenie na koniec poszczególnych lat. Wydłużenie okresu spłaty kredytu powoduje zwiększenie kwoty „środków do dyspozycji”, które przeznacza się na zwiększenie kwoty wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych.

4. zwiększenie przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku o kwotę 1.270.000,00 zł oraz rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w 2019 roku i 2020 roku. Zmianie ulegają kwoty zadłużenia, oraz zmniejszeniu ulegają kwoty wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych.

Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2011 – 2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DOCHODY	33 875 877,23	36 937 843,69	35 600 000,00	34 858 300,00	34 877 000,00	35 787 000,00	37 088 000,00	37 900 000,00	38 650 000,00	39 198 000,00
WYDATKI	46 691 509,99	32 854 443,69	32 600 000,00	40 487 300,00	35 867 738,59	32 287 000,00	33 588 000,00	34 400 000,00	35 380 000,00	36 448 261,41
deficyt/ nadwyżka	-12 815 632,76	4 083 400,00	3 000 000,00	-5 629 000,00	-990 738,59	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 270 000,00	2 749 738,59
przychody kredyty i pożyczki	12 200 000,00	0,00	0,00	8 629 000,00	4 290 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody wolne środki	1 255 632,76									
PRZYCHODY RAZEM	13 455 632,76	0,00	0,00	8 629 000,00	4 290 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozchody	640 000,00	4 083 400,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 270 000,00	2 749 738,59
odsetki	320 000,00	300 000,00	250 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ROZCHODY RAZEM	960 000,00	4 383 400,00	3 250 000,00	3 230 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 470 000,00	2 949 738,59
dług na dzień 31.12	16 983 400,00	12 900 000,00	9 900 000,00	15 529 000,00	16 519 738,59	13 019 738,59	9 519 738,59	6 019 738,59	2 749 738,59	0,00

