

**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) zwiększenia łącznej kwoty dochodów do kwoty.....34 041 087,50 zł
  - b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty.....31 459 091,27 zł
  - c) zwiększenia dochodów majątkowych do kwoty.....2 581 996,23 zł
  - d) zwiększenia łącznej kwoty wydatków do kwoty.....46 856 720,26 zł,
  - e) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty.....29 843 318,79 zł,
  - f) zmniejszenia wydatków majątkowych do kwoty.....17 013 401,47 zł
  
2. wprowadzenia zmian do Wykazu przedsięwzięć do WPF:
  - a) wprowadza się nowe zadanie w ramach EFS POKL pn „Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo” (wydatki bieżące i majątkowe ) Rozdział 80101. Zadanie wykonywane będzie w latach 2011-2012 w tym w 2011 roku na kwotę 137 341,89 zł; w 2012 roku na kwotę 74 829,90 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 212 171,79 zł.
  - b) wydatki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I gm. Witkowo” zwiększa się w 2011 r. o kwotę 3 000,00 zł; w 2012 r. zmniejsza się o kwotę 2 335,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 665,00 zł
  
3. wprowadzenia zmian do dochodów majątkowych w 2012 roku.

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 75 340,00 zł. – są to dochody pochodzące z UE, stanowiące refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych w 2011r na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kepe gm. Witkowo”. Kwota dochodów majątkowych zmniejsza do kwoty 3.903.494,13 zł.
  
4. wprowadzenia zmian do dochodów bieżących w 2012 roku.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 74 829,90 zł. – są to dochody pochodzące z UE, na realizację zadania „Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo”
  
5. wprowadzenia zmian do wydatków majątkowych w 2012 roku Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 75.340,00 zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 74.829,90 zł

## Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2011 – 2020

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>DOCHODY</b>	34 041 087,50	36 937 333,59	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
<b>WYDATKI</b>	46 856 720,26	32 853 933,59	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
<b>deficyt/ nadwyżka</b>	-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 śr.	1 255 632,76									
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	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	490 000,00	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
<b>ROZCHODY RAZEM</b>	1 130 000,00	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

