



Informacja o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY I MIASTA WITKOWO
za pierwsze półrocze 2011 roku

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
WITKOWO

Witkowo, sierpień 2011 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 74/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

SPIS TREŚCI

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zestawienie tabelaryczne zawierające stopień realizacji w I półroczu wyszczególnień dla 2011 roku.
2. Analiza długu na dzień 30.06.2011r.
3. Analiza wykonanych przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2011 roku.
4. Analiza wskaźników ograniczających budżet według stanu na dzień 30.06.2011r.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - b) wydatki bieżące,
 - c) wydatki majątkowe.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. STOPIEŃ REALIZACJI WYSZCZEGÓLNIENIŃ WPF W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	%
1	Dochody ogółem, z tego:	34 445 992,23	15 673 439,29	45,5
1a	dochody bieżące	31 353 632,63	15 626 922,29	49,8
1b	dochody majątkowe, w tym	3 092 359,60	46 517,00	1,5
1c	ze sprzedaży majątku	330 000,00	42 661,00	12,9
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 826 765,84	14 201 377,99	49,3
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 938 935,87	7 089 584,53	50,9
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 482 682,82	1 301 310,04	52,4
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	
3	Różnica (1-2)	5 619 226,39	1 472 061,30	26,2
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 255 632,76	1 255 632,76	100,0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 255 632,76	1 255 632,76	100,0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 874 859,15	2 727 694,06	39,7
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	960 000,00	450 337,18	46,9
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	640 000,00	320 000,00	50,0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	320 000,00	130 337,18	40,7
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 914 859,15	2 277 356,88	38,5
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 214 859,15	4 841 982,67	28,1
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	932 684,23	2 298,70	0,2
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	11 300 000,00	8 429 171,58	74,6
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	5 864 545,79	
13	Kwota długu, w tym:	16 083 400,00	13 532 571,58	84,1
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	%
14	Kwota zobowiązań zwiqzku wspóltworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,79%	2,87%	103,1
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,72%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,79%	2,87%	103,0
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	46,69%	86,34%	184,9
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	29 146 765,84	14 331 715,17	49,2
20	Wydatki ogółem (10+19)	46 361 624,99	19 173 697,84	41,4
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-11 915 632,76	-3 500 258,55	29,4
22	Przychody budżetu (4+5+11)	12 555 632,76	9 684 804,34	77,1
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	640 000,00	320 000,00	50,0
24	sposób sfinansowania spłaty długu	640 000,00	320 000,00	50,0
a)	wolne środki			
b)	przychody z tytułu kredytu i pożyczek	640 000,00	320 000,00	50,0
b)	nadwyżka bieżąca budżet			

2. ANALIZA DŁUGU WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 R.

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2011r. wynosi.....16 083 400,00 zł
 Zadłużenie na dzień 30.06.2011r. wynosi.....13 532 571,58 zł
 tj. 84,1% planu.

Zadłużenie Gminy Witkowo z tytułu zaciqgniętych kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2011r, wynosi5 423 400,00 zł
 W tym:

Zadłużenie z tytułu pożyczek zaciqgniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu1 923 400,00 zł
 z tego na zadania:

1. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa" kwota.....1 440.000,00 zł
2. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowqż, Malenin, Mqkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe gm. Witkowo" kwota.....483 400,00 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w ING BANK ŚLĄSKI S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. w wysokości3 500 000,00 zł

W dniu I półroczu br. zaciągnięto zobowiązania finansowe8 429 171,58 zł

1. kredyt długoterminowy w BANKU PEKAO SA przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2011r. w wysokości.....8 000 000,00 zł
2. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Młkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe gm. Witkowo" kwota.....429 171,58 zł

Dokonano spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych w I półroczu br. tj. pożyczki na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrześcińska i Ogrodowa"320.000,00 zł

3. ANALIZA WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	12 555 632,76	9 684 804,34	77,1
przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	600 000,00	429 171,58	71,5
Kredyt zaciągnięty w Banku PEKAO SA	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
Kredyt planowany do zaciągnięcia	2 700 000,00	0,00	0,0
Wolne środki	1 255 632,76	1 255 632,76	100,0
ROZCHODY	640 000,00	320 000,00	50,0

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/35/11 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok, zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 8 000 000,00 zł. W rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zastała zawarta umowa w dniu 31 maja 2011 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nr ITz.272.45.2011. Kredyt spłacany będzie w okresie od 2013 roku do 2017 roku: w 2013r. w wysokości 1.200.000,00 zł; w 2014r. - 1.200.000,00 zł; w 2015r. - 2.000.000,00 zł; w 2016r. - 1.800.000,00 zł; w 2017r. - 1.800.000,00 zł.

W dniu 8 grudnia 2010r. zawarta została z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu UMOWA POŻYCZKI na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Młkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe gm. Witkowo". Pierwsza rata pożyczki wpłynęła w 2010 r. w wysokości 483 400,00 zł. Druga rata pożyczki planowana w 2011 roku na kwotę 600 000,00 zł, wykonana w I półr. na kwotę 429 171,58zł.

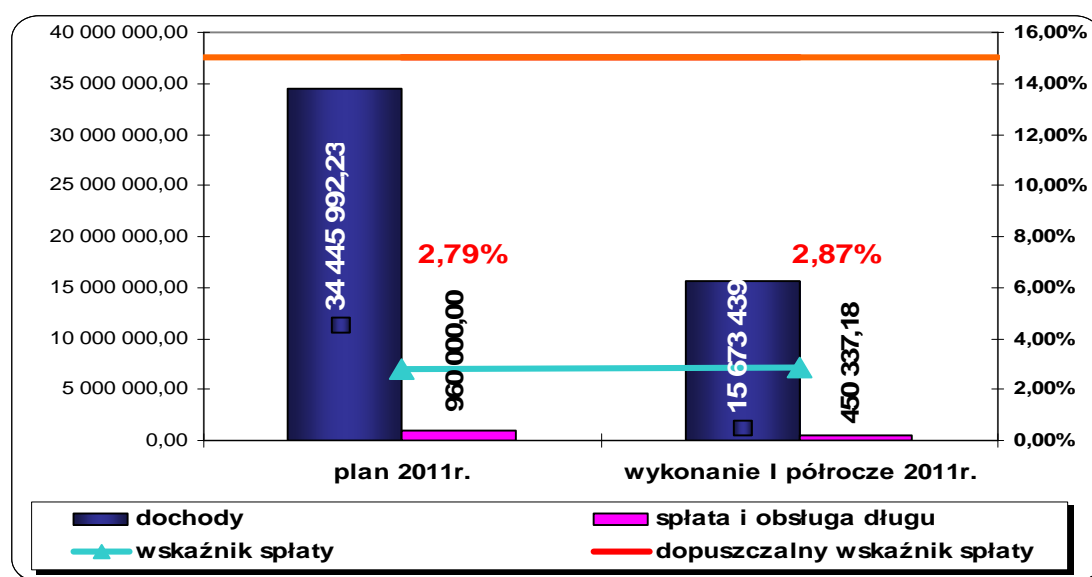
Przychodami budżetu są wolne środki planowane i wykonane na kwotę 1 255 632,76 zł.

Rozchodami budżetu są spłaty rat kapitałowych pożyczki zgodnie z UMOWĄ POŻYCZKI Nr 323/U/400/650/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku zawartą z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona, Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa”. Planowana kwota spłaty rat kapitałowych pożyczki w bieżącym roku wynosi 640 000,00 zł z czego w I półroczu br. wykonano na kwotę 320.000,00 zł. Końcowy termin spłaty pożyczki 20.10.2012r.

4. ANALIZA WSKAŹNIKÓW OGRANICZAJĄCYCH BUDŻET WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2011R.

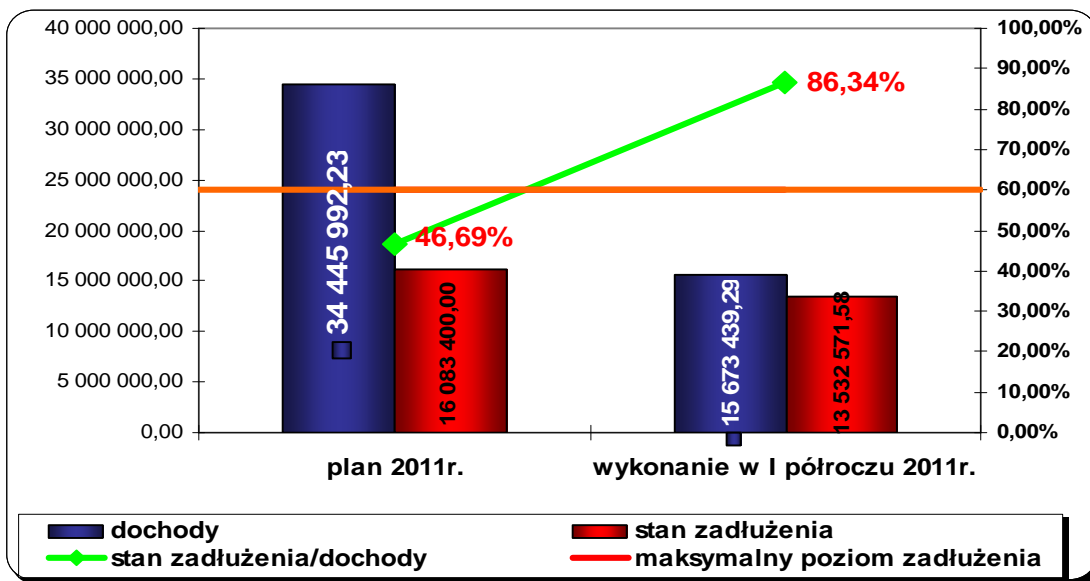
Wyszczególnienie	Prognoza 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 rok u	%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,79%	2,87%	103,0
Dochody ogółem	34 445 992,23	15 673 439,29	45,5
Spłata i obsługa długu, z tego:	960 000,00	450 337,18	46,9
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	640 000,00	320 000,00	50,0
wydatki bieżące na obsługę długu	320 000,00	130 337,18	40,7

Wykonanie wskaźnika spłaty zobowiązań wraz z kosztami obsługi długu do dochodów ogółem za I półrocze br. jest wyższe od planowanego na 2011r. w związku z niższym wskaźnikiem wykonania dochodów 45,5% od wskaźnika wykonania spłaty i obsługi długu, który wynosi 46,9 %.



Wyszczególnienie	Prognoza 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	%
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	46,69%	86,34%	184,9
Dochody ogółem	34 445 992,23	15 673 439,29	45,5
Kwota długu	16 083 400,00	13 532 571,58	84,1

Wykonanie wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem za I półrocze br. jest wyższe od planowanego na 2011r. z uwagi na niższy wskaźnik wykonania dochodów 45,5% oraz wysoki wskaźnik wykonania długu na dzień 30.06.2011r., który wynosi 84,1%.



II. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3'

1.1 wydatki bieżące:

„Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowo w obiektywie”

Projekt dotyczy realizacji filmu promującego Gminę Witkowo. Na jego realizację w miesiącu czerwcu 2011 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Światowid w Łubowie złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po zakończeniu

oceny złożonych wniosków przez Radę Projektową, Projekt został rekomendowany do dofinansowania. Obecnie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego trwa ocena formalna wniosku. Termin realizacji zadania obejmuje lata 2011-2012. Całkowita wartość Projektu według kosztorysu inwestorskiego to kwota 37 758,00 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 20 000,00 zł. W I półroczu 2011 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

1.2 wydatki majątkowe

1.2.1 „Świetlica – centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo”

Projekt dotyczy remontu świetlic wiejskich i urzędzenia placów zabaw dla dzieci w poszczególnych miejscowościach. Na jego realizację w miesiącu czerwcu 2011 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Światowid w Łubowie złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po zakończeniu oceny złożonych wniosków przez Radę Projektową, Projekt został rekomendowany do dofinansowania. Obecnie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego trwa ocena formalna wniosku. Termin realizacji zadania obejmuje lata 2011-2012. Całkowita wartość Projektu według kosztorysu inwestorskiego to kwota 354 554,06 zł, kwota dofinansowania oscyluje na poziomie 132 857,00 zł. Łączna kwota wydatków zaplanowanych na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2011-2012 obejmuje również środki własne gminy nie objęte Projektem i wynosi 356 394,06 zł. W 2011 r. na ten cel zaplanowano kwotę 5 530,00 zł. Celem operacji jest stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miejscowości oraz ich integracji poprzez remont świetlic wiejskich, zagospodarowanie otoczenia oraz budowę placów zabaw. W ramach zadania do końca czerwca przygotowano dokumenty, niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na kwotę 2 298,70 zł.

1.2.2 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina, etap I, gm. Witkowo”

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I, gm. Witkowo, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniu 6 maja 2011 r. została podpisana umowa na wykonanie prac objętych Projektem z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „WODKAN” Tadeusz Szustek, ul. Słoneczna 19, 62-200 Gniezno, za kwotę 747 984,75 zł brutto. Termin realizacji zadania przypada na lata 2011-2012. Budowa kanalizacji zostanie rozpoczęta w miesiącu wrześniu br. Całkowita wartość Projektu to kwota 765 064,75 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 338 328,00 zł. Łączna kwota wydatków zaplanowanych na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2011-2012 obejmuje również środki własne gminy nie objęte Projektem w wysokości 6 000,00 zł i wynosi 771 064,75 zł.

1.2.3 „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcín i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo”

W czerwcu 2011 r. rozpoczęła się rzeczowa realizacja Projektu pt.: „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcín i Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Projekt dotyczy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ruchocinek wraz z remontem świetlic wiejskich i zagospodarowaniem terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcín i Strzyżewo Witkowskie. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 681 252,44 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 75% kosztów kwalifikowanych tego zadania i wynosi 413 300,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Na realizację tego zadania w roku 2011 zaplanowano kwotę 367 734,33 zł. W I półroczu 2011 r. nie poniesiono żadnego wydatku związanego z realizacją inwestycji. Termin realizacji tego Projektu przypada na lata 2010-2012. Wykonawcą tego zadania jest spółka „HEMET” z Zielonej Góry.

1.2.4 „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo

W czerwcu 2011 r. rozpoczęła się rzeczowa realizacja Projektu pt.: „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Projekt dotyczy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z remontem świetlicy wiejskiej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mielżyn oraz zagospodarowaniem terenu w Jaworowie. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 722 572,31 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 75% kosztów kwalifikowanych tego zadania i wynosi 438 220,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Na realizację tego zadania w roku 2011 zaplanowano kwotę 208 288,00 zł. W I półroczu 2011 r. nie poniesiono żadnego wydatku związanego z realizacją inwestycji. Termin realizacji tego Projektu przypada na lata 2010-2012. Wykonawcą tego zadania jest spółka

„HEMET” z Zielonej Góry.

2. programy, projekty lub zadania pozostałe.

2.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ruchocinek, Dębina II etap, Witkówko, Skorzęcín Nadleśnictwo, Chłódowo, Mielżyn Góry, Kołaczkowo, gm. Witkowo”

Inwestycja obejmuje lata 2009-2014. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Ruchocinek, Dębina – etap II, Witkówko, Skorzęcín Nadleśnictwo, Chłódowo, Mielżyn Góry, Kołaczkowo, gm. Witkowo. Całkowita wartość zadania to kwota 5 480 000,00 zł brutto. W I półroczu 2011 r. wykonano część prac objętych zadaniem za kwotę 20 000,00 zł brutto.

2.2 „Kryta pływalnia w Witkowie”

Inwestycja obejmuje lata 2006-2015. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy krytej pływalni. Całkowita wartość zadania to kwota 9 167 000,00 zł brutto. Inwestycja stanowi drugi etap projektu, jakim jest budowa hali widowiskowo-sportowej i krytej pływalni w Witkowie, w obrębie Szkół Podstawowych Nr 2 i 3.

2.3 „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

W 2007r. Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę Nr VII/66/07 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o powierzeniu Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania pn.: „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. W 2008 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Miastem Gniezno a 13 gminami powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania powyższego zadania. Całkowity koszt zadania to ok. 60 mln zł. Koszty te rozłożone są pomiędzy wszystkimi gminami Porozumienia. Dla Gminy Witkowo koszty te zostały określone w wysokości 3.846.000,00zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W 2008r. Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę Nr XX/173/08 w sprawie przystąpienia do realizacji tego zadania. W powyższej uchwale zostały określone koszty, jakie poniesie Gmina Witkowo przy współrealizacji zadania w latach 2008-2013. Koszty te z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadania do 2015 roku były w latach 2009-2010 dwukrotnie zmieniane poprzez stosowne uchwały Rady Miejskiej w Witkowie i pozostałych gmin, ostatecznie przedstawiają się one następująco: - rok 2008 – 3.284,48zł, rok 2009 – 27.766,92zł, rok 2010 – 0,00zł, rok 2011 – 6.410,00zł, rok 2012 – 961.500,00zł, rok 2013 – 1.282.000,00zł, rok 2014 – 1.474.300,00zł, rok 2015 – 90.738,59zł.