

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2020

Bazą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2012 – 2020 są :

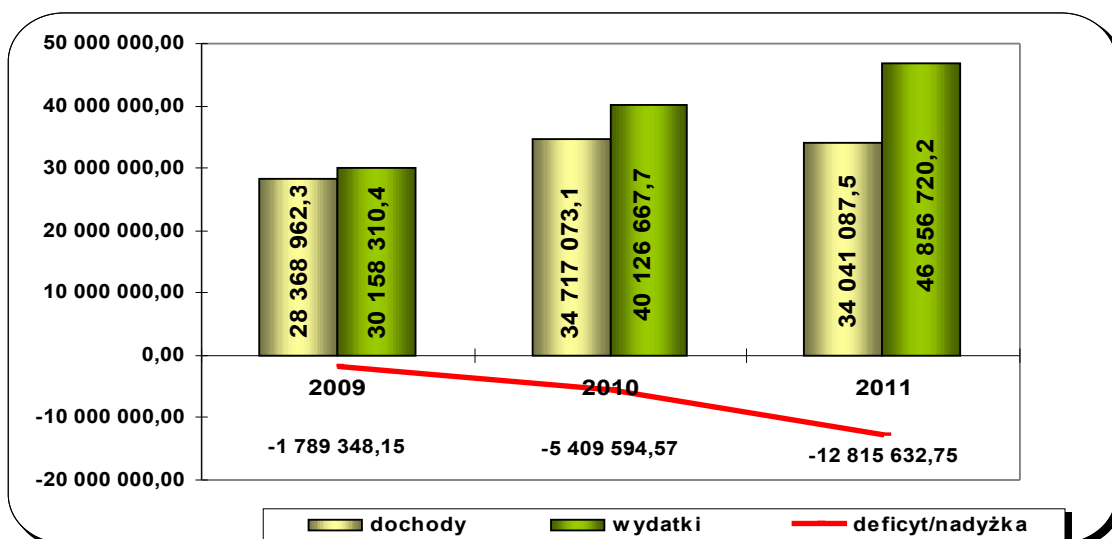
1. założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa,
2. historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Witkowo za lata 2009-2010,
3. przewidywane wykonanie budżetu GiM Witkowo w roku bieżącym według stanu na koniec III kwartału.
4. zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedza o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

### Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- dynamika średnioroczna cen towarów konsumpcyjnych (CPI) w horyzoncie czasowym od 2013 roku do 2014 roku 102,5%, od 2015 roku do 2020 roku CPI zwiększa się do 103,1%. W prognozie budżetu na 2012 rok przyjęto wskaźnik CPI w wysokości 102,8%,
- PKB w ujęciu realnym w 2012 prognozowany jest wskaźnik na poziomie 104,0 %, w kolejnych latach do 2014 roku utrzymuje się na niezmiennym poziomie, od 2015 roku i w latach następnych do 2020 roku obniża się do 103,1 %.

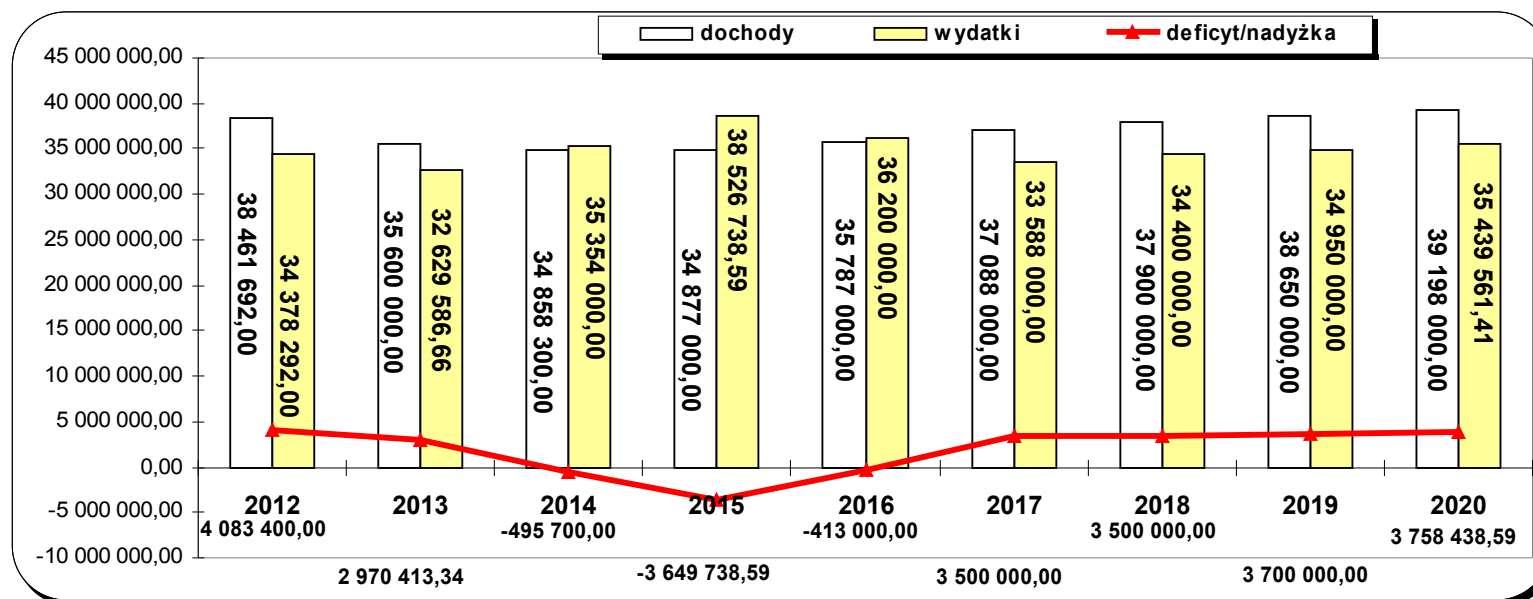
### Dane historyczne dotyczące wykonania budżetu za okres 2009 – 2010 oraz przewidywane wykonanie budżetu na 2011 rok;

Wyszczególnienie	2009	2010	2011
dochody	28 368 962,31	34 717 073,16	34 041 087,50
wydatki	30 158 310,46	40 126 667,73	46 856 720,25
deficyt/nadwyżka	-1 789 348,15	-5 409 594,57	-12 815 632,75



## Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2012 – 2020

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dochody	38 461 692,00	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	34 378 292,00	32 629 586,66	35 354 000,00	38 526 738,59	36 200 000,00	33 588 000,00	34 400 000,00	34 950 000,00	35 439 561,41
deficyt/ nadwyżka	4 083 400,00	2 970 413,34	-495 700,00	-3 649 738,59	-413 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 758 438,59
przychody	0,00	0,00	3 495 700,00	6 949 738,59	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozchody	4 083 400,00	2 970 413,34	3 000 000,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 758 438,59



Postawą określenia prognozowanych kwot dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu na lata 2012 – 2020 są historyczne materiały źródłowe, przeszacowane odpowiednio o wskaźniki inflacji. Dochody majątkowe począwszy od 2013 roku ograniczone są wyłącznie do dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody te przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2011 roku oraz planu sprzedaży mienia na lata następne. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w latach 2015 – 2016 wykazano do wysokości wydatków objętych limitem zgodnie z art. 226 ust.4 ufp.

W wyniku rozliczenia budżetu z wyłączeniem 2015 i 2016 roku poza wydatkami objętymi limitem pozostały środki do dyspozycji, które planujemy przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych nie będących przedsięwzięciami.

Budżet gminy w latach 2014 – 2016 rozliczony jest deficytem, który wynosi odpowiednio: w 2014 roku – 495 700,00 zł; w 2015 roku – 3 649 738,59 zł; w 2016 roku – 413 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek. Prognozuje się zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek w następujących wielkościach: w 2014 roku na kwotę 3 495 700,00 zł; w 2015 roku na kwotę 6 949 738,50 zł oraz w 2016 roku na kwotę 3 913 000,00 zł

W 2013 roku oraz w okresie od 2017 do 2020 roku budżet gminy rozliczany będzie nadwyżką budżetową, która wyniesie: w 2013 roku – 2 970 413,34 zł; w 2017 roku – 3 500 000,00 zł; w 2018 roku – 3 500 000,00 zł; w 2019 roku 3 700 000,00 oraz w 2020 roku – 3 758 438,59 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

W przedsięwzięciach ujęte jest zadanie pn. „Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Witkowo”. Zadanie jest realizowane w latach 2011 – 2012 w grupie wydatków bieżących i majątkowych, z tym że wydatki majątkowe będą wykonane w 2011 roku.

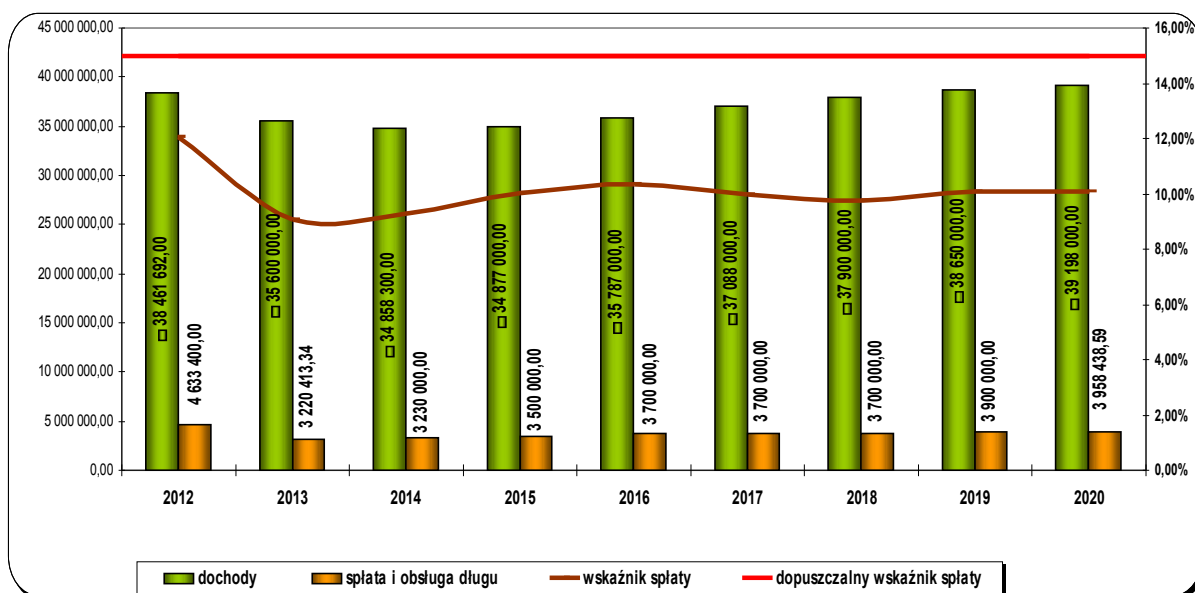
Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011 roku wyniesie 16 953 813,34 zł . Spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów przedstawia się następująco:

1. kredyt bankowy w wysokości 8.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową zawartą w dniu 31 maja 2011 roku Nr ITz.272.45.2011 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.
2. kredyt bankowy w wysokości 3.500.000,00 zł zaciągnięty w ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Poznaniu zgodnie z umowa zawartą w dniu 16 sierpnia 2010 roku Nr 682/2010/00003448/00 spłacany będzie w okresie od 2012 roku do 2014 roku: w 2012r. w wysokości 1.200.000,00 zł; w 2013r. - 1.200.000,00 zł; w 2014r. – 1 100 000,00 zł
3. kredyt bankowy w wysokości 3.600.000,00 zł zaciągnięty w ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Poznaniu zgodnie z umowa zawartą w dniu 7 listopada 2011 roku Nr 682/2011/00005442/00 spłacany będzie w okresie od 2012 roku do 2015 roku: w 2012r. w wysokości 1.600.000,00 zł; w 2014r. - 700.000,00 zł; w 2015r. – 1 300 000,00 zł.
4. pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z UMOWĄ POŻYCZKI Nr 323/U/400/650/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Witkowie, w obrębie ulic: Strzałkowska, Zielona,

Cmentarna, Wodociągowa, Skośna, Wrzesińska i Ogrodowa”. Końcowy okres spłaty pożyczki przypada na 2012 rok – kwota planowanej spłaty 800.000,00 zł

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z UMOWĄ POŻYCZKI Nr 284/U/400/573/2010 z dnia 8 grudnia 2010 roku na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w w miejscowościach: Odrowąż, Malenin, Mąkownica, Gorzykowo, Małachowo Kępe gm. Witkowo”. Spłata pożyczki planowana w latach od 2012 roku do 2013 roku w wysokościach w 2012 r. - 483.400,00 zł oraz 2013 r. – 570 413,34 zł.

### PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPATY ZOBOWIĄZAŃ DO DOCHODÓW



### ZADŁUŻENIE DO DOCHODÓW

