

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2012 – 2020 wynikają z:

1. wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 rok w zakresie:
 - a) zwiększenia łącznej kwoty dochodów do kwoty.....38 664 036,41 zł
 - b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty.....34 870 346,05 zł
 - c) zmniejszenia dochodów majątkowych do kwoty.....3 793 690,36 zł
 - d) zwiększenia łącznej kwoty wydatków do kwoty.....37 399 403,14 zł,
 - e) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty.....30 936 005,20 zł,
 - f) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty.....6 463 397,94 zł

2. wprowadzenia zmian do Wykazu przedsięwzięć do WPF:
 - a) wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych w ramach PROW 2007-2013:

Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 37.201,00 zł tj. do kwoty 2.582.763,56 zł. Zwiększa się limit zobowiązań i wydatków w 2012r. łącznie do kwoty 2.403.225,28 zł w tym:

 - na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina I etap, Gm. Witkowo” limit wydatków i zobowiązań w 2012r. zwiększa się do kwoty 772.749,75 zł
 - na zadanie pn. „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek, Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie” limit wydatków i zobowiązań w 2012r. zwiększa się do kwoty 556.801,66 zł.
 - Na zadanie pn. „Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo” limit wydatków i zobowiązań w 2012r. zwiększa się do kwoty 714.205,81 zł.

 - b) wprowadza się zmiany w zadaniu bieżącym realizowanym na podstawie umowy, której realizacja przypada na lata 2012 - 2014. Przedsięwzięcie pn. „Wywóz nieczystości stałych z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, gm. Witkowo” wykonane będzie w 2012 roku na kwotę 128.520,00 zł, w 2013 roku na kwotę 140.400,00 zł oraz w 2014 roku na kwotę 151.200,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o łączną kwotę 269.880,00 zł tj. do kwoty 420.120,00 zł

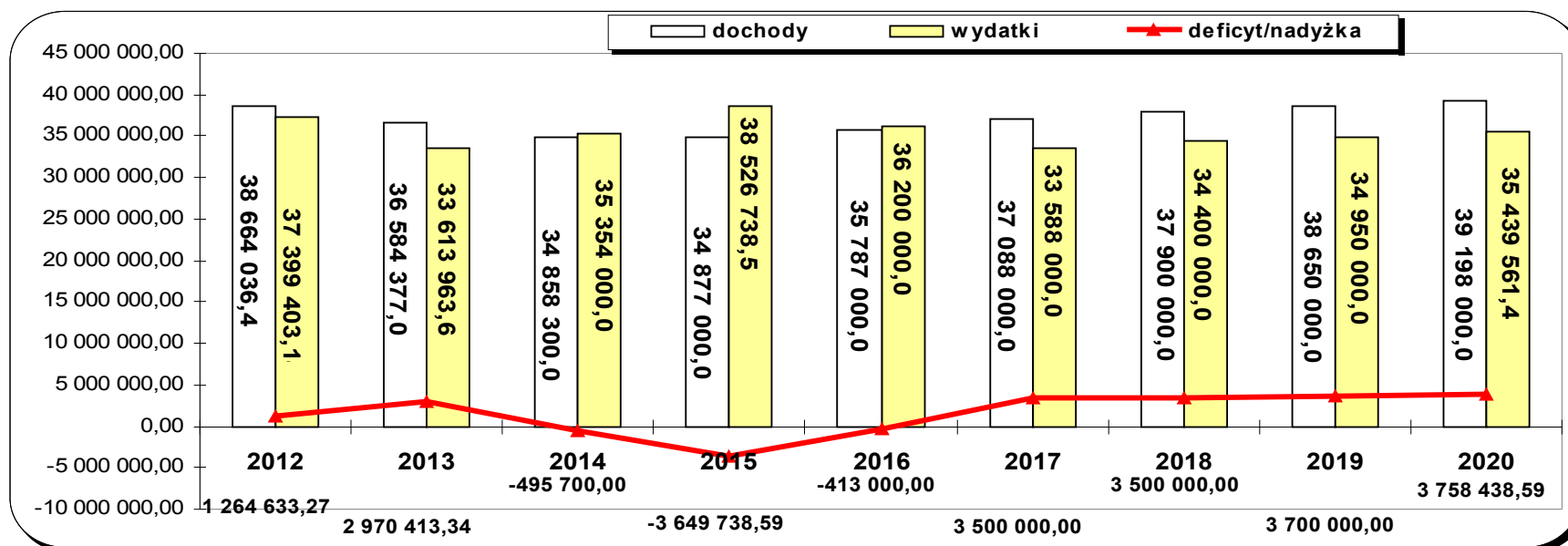
3. Wprowadza się zmiany do dochodów majątkowych na 2013r. Są to środki unijne stanowiące refundację poniesionych wydatków na zadania realizowane w ramach PROW 2007 – 2013. Zgodnie z zawartymi umowami i aneksami dochody te zwiększą się o łączną kwotę 984.377,00 zł.

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

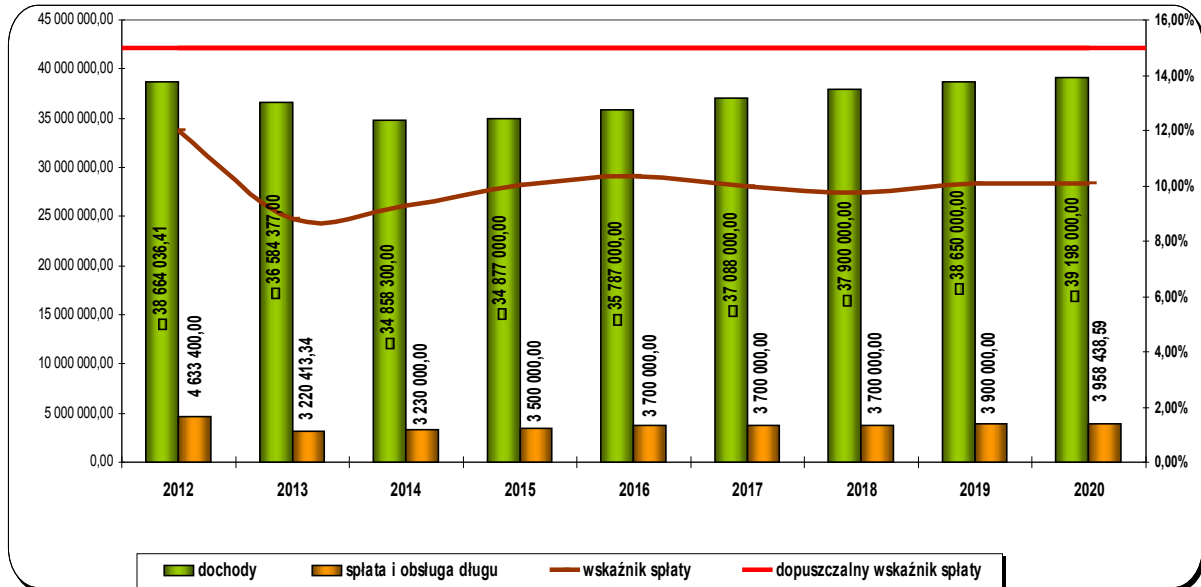
W 2013 roku oraz w okresie od 2017 do 2020 roku budżet gminy rozliczany będzie nadwyżką budżetową, która wyniesie: w 2013 roku – 2 970 413,34 zł; w 2017 roku – 3 500 000,00 zł; w 2018 roku – 3 500 000,00 zł; w 2019 roku 3 700 000,00 oraz w 2020 roku – 3 758 438,59 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona będzie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

Prognoza budżetu Gminy i Miasta Witkowo na lata 2012 – 2020

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dochody	38 664 036,41	36 584 377,00	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	37 399 403,14	33 613 963,66	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	1 264 633,27	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	2 818 766,73	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



PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DO DOCHODÓW



ZADŁUŻENIE DO DOCHODÓW

