

UCHWAŁA NR XVII / ... /11
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej
Człuchów na lata 2011-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)

uchwała się:

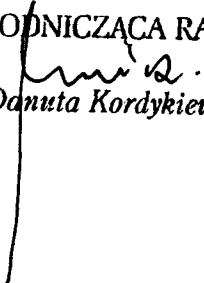
§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2011-2024 podjętej uchwałą Nr XV/94/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 listopada 2011 r. - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planowanych przedsięwzięciach Gminy Miejskiej Człuchów w latach 2011-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Maria Danuta Korczykiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII / 2011... / 11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wzrost, Nowa

Rok	z tego:						w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	Dochody ogółem,			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu gwarancji i poręczeń,			w tym:
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	a	40 560 017,85	35 620 055,85	4 939 962,00	1 800 000,00	33 836 100,06	13 451 369,00	3 091 999,00	0,00	0,00	0,00	259 004,00
	b	129 428,00	63 620,00	65 808,00	0,00	-123 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 430 589,85	35 556 435,85	4 874 154,00	1 800 000,00	33 959 392,06	13 451 369,00	3 091 999,00	0,00	0,00	0,00	259 004,00
2012	a	39 189 820,00	34 189 820,00	5 000 000,00	1 800 000,00	31 424 161,00	13 400 803,00	724 170,00	0,00	0,00	0,00	235 972,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 189 820,00	34 189 820,00	5 000 000,00	1 800 000,00	31 424 161,00	13 400 803,00	724 170,00	0,00	0,00	0,00	235 972,00
2013	a	38 760 585,00	34 364 150,00	4 396 435,00	1 800 000,00	31 738 403,00	13 735 824,00	731 412,00	0,00	0,00	0,00	109 325,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 760 585,00	34 364 150,00	4 396 435,00	1 800 000,00	31 738 403,00	13 735 824,00	731 412,00	0,00	0,00	0,00	109 325,00
2014	a	38 790 046,00	34 790 046,00	4 000 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 426,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 790 046,00	34 790 046,00	4 000 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 426,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00
2015	a	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00
2016	a	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00
2017	a	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00
2018	a	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	0,00	149 206,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1	dochody majątkowe				2	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			2e
			1a	1b	1c				2a	2b		
2019	a	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	149 206,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	149 206,00	
2020	a	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	149 206,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	149 206,00	
2021	a	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	149 206,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	149 206,00	
2022	a	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	149 206,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	149 206,00	
2023	a	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	149 206,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	149 206,00	
2024	a	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	134 263,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 217 247,00	34 717 247,00	3 500 000,00	1 800 000,00	32 055 787,00	14 079 220,00	738 726,00	0,00	0,00	134 263,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	a	6 723 917,79	0,00	50 700,00	6 774 617,79	4 358 987,40	3 574 395,40	784 592,00
	b	252 720,00	0,00	-18 492,79	234 227,21	27 592,00	0,00	27 592,00
	c	6 471 197,79	0,00	69 192,79	6 540 390,58	4 331 395,40	3 574 395,40	757 000,00
2012	a	7 765 659,00	0,00	69 191,00	7 834 850,00	3 834 850,00	3 298 659,00	536 191,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 765 659,00	0,00	69 191,00	7 834 850,00	3 834 850,00	3 298 659,00	536 191,00
2013	a	7 022 182,00	0,00	57 300,00	7 079 482,00	2 783 040,00	2 312 295,00	470 745,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 022 182,00	0,00	57 300,00	7 079 482,00	2 783 040,00	2 312 295,00	470 745,00
2014	a	6 734 259,00	360 927,00	50 063,00	7 145 249,00	2 582 144,00	2 112 295,00	469 849,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 734 259,00	360 927,00	50 063,00	7 145 249,00	2 582 144,00	2 112 295,00	469 849,00
2015	a	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	2 254 309,00	1 840 073,00	414 236,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	2 254 309,00	1 840 073,00	414 236,00
2016	a	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	2 166 193,00	1 803 962,00	362 231,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	2 166 193,00	1 803 962,00	362 231,00
2017	a	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	1 976 600,00	1 664 564,00	312 036,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	1 976 600,00	1 664 564,00	312 036,00
2018	a	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	1 704 598,00	1 535 792,00	168 806,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	1 704 598,00	1 535 792,00	168 806,00
2019	a	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	1 071 400,00	1 006 000,00	65 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	1 071 400,00	1 006 000,00	65 400,00
2020	a	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	1 029 150,00	966 250,00	62 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	1 029 150,00	966 250,00	62 900,00
2021	a	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	915 900,00	860 000,00	55 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	915 900,00	860 000,00	55 900,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2022	a	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	226 471,00	212 641,00	13 830,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	226 471,00	212 641,00	13 830,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	a	0,00	2 415 630,39	9 312 532,00	2 751 397,00	6 896 901,61	0,00
	b	0,00	206 635,21	-1 964 491,00	-1 060 000,00	-2 171 126,21	0,00
	c	0,00	2 208 995,18	11 277 023,00	3 811 397,00	9 068 027,82	0,00
2012	a	0,00	4 000 000,00	11 292 867,00	10 374 932,00	7 292 867,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 000 000,00	11 292 867,00	10 374 932,00	7 292 867,00	0,00
2013	a	0,00	4 296 442,00	7 236 868,00	3 526 740,00	2 940 426,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 296 442,00	7 236 868,00	3 526 740,00	2 940 426,00	0,00
2014	a	0,00	4 563 105,00	4 500 000,00	0,00	0,00	63 105,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 563 105,00	4 500 000,00	0,00	0,00	63 105,00
2015	a	0,00	3 907 151,00	3 500 000,00	0,00	0,00	407 151,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 907 151,00	3 500 000,00	0,00	0,00	407 151,00
2016	a	0,00	3 995 267,00	3 500 000,00	0,00	0,00	495 267,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 995 267,00	3 500 000,00	0,00	0,00	495 267,00
2017	a	0,00	4 184 860,00	3 500 000,00	0,00	0,00	684 860,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 184 860,00	3 500 000,00	0,00	0,00	684 860,00
2018	a	0,00	4 456 862,00	3 500 000,00	0,00	0,00	956 862,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 456 862,00	3 500 000,00	0,00	0,00	956 862,00
2019	a	0,00	5 090 060,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 590 060,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 090 060,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 590 060,00
2020	a	0,00	5 132 310,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 632 310,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 132 310,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 632 310,00
2021	a	0,00	5 245 560,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 745 560,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 245 560,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 745 560,00

Rok	8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	10	Wydatki majątkowe	w tym:		11	12
							10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
2022	a	0,00	5 934 989,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 989,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	5 934 989,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 989,00	
2023	a	0,00	6 161 460,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 460,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	6 161 460,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 460,00	
2024	a	0,00	6 161 460,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 460,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	6 161 460,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 460,00	

Rok	Kwota długu		w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	13	13a	13b	14						
2011	a	17 612 531,00	2 142 401,82	0,00	0,00	10,75%	13,34%	10,75%	6,90%	16
	b	0,00	5,56	0,00	0,00					TAK
	c	17 612 531,00	2 142 396,26	0,00	0,00	0,00	10,71%	10,71%	6,53%	TAK
2012	a	14 313 872,00	0,00	0,00	0,00	9,79%	9,33%	9,79%	10,28%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	14 313 872,00	0,00	0,00	0,00	9,79%	9,21%	9,79%	10,28%	NIE
2013	a	12 001 577,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	6,87%	7,18%	10,20%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	12 001 577,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	6,75%	7,18%	10,20%	NIE
2014	a	9 889 282,00	0,00	0,00	0,00	6,66%	9,13%	6,66%	10,48%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 889 282,00	0,00	0,00	0,00	6,66%	9,00%	6,66%	10,48%	TAK
2015	a	8 049 209,00	0,00	0,00	0,00	5,90%	10,32%	5,90%	10,59%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 049 209,00	0,00	0,00	0,00	5,90%	10,32%	5,90%	10,59%	TAK
2016	a	6 245 247,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	10,42%	5,67%	10,73%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 245 247,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	10,42%	5,67%	10,73%	TAK
2017	a	4 580 683,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	10,60%	5,17%	10,86%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 580 683,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	10,60%	5,17%	10,86%	TAK
2018	a	3 044 891,00	0,00	0,00	0,00	4,46%	10,73%	4,46%	11,23%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 044 891,00	0,00	0,00	0,00	4,46%	10,73%	4,46%	11,23%	TAK
2019	a	2 038 891,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	10,94%	2,80%	11,50%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 038 891,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	10,94%	2,80%	11,50%	TAK
2020	a	1 072 641,00	0,00	0,00	0,00	2,69%	11,20%	2,69%	11,51%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 072 641,00	0,00	0,00	0,00	2,69%	11,20%	2,69%	11,51%	TAK
2021	a	212 641,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	11,41%	2,40%	11,53%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	212 641,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	11,41%	2,40%	11,53%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,59%	11,51%	0,59%	11,64%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,59%	11,51%	0,59%	11,64%	TAK
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,56%	0,00%	11,67%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,56%	0,00%	11,67%	TAK
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,61%	0,00%	11,67%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,61%	0,00%	11,67%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,61%	0,00%	11,67%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatków			Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			17	18	19				
2011	a	10,75%	38,14%	34 620 682,06	43 933 224,06	-3 373 206,21	999 363,79	6 947 601,61	3 574 395,40
	b			-95 700,00	-2 060 191,00	2 189 619,00	159 320,00	-2 189 619,00	0,00
	c	10,71%	38,26%	34 716 382,06	45 993 415,06	-5 562 825,21	840 043,79	9 137 220,61	3 574 395,40
2012	a	9,79%	36,52%	31 960 352,00	43 253 219,00	-4 063 399,00	2 229 468,00	7 362 058,00	3 298 659,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,79%	36,52%	31 960 352,00	43 253 219,00	-4 063 399,00	2 229 468,00	7 362 058,00	3 298 659,00
2013	a	7,18%	30,96%	32 209 148,00	39 446 016,00	-685 431,00	2 155 002,00	2 997 726,00	2 312 295,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,18%	30,96%	32 209 148,00	39 446 016,00	-685 431,00	2 155 002,00	2 997 726,00	2 312 295,00
2014	a	6,66%	25,49%	32 525 636,00	37 025 636,00	1 764 410,00	2 264 410,00	410 990,00	2 112 295,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,66%	25,49%	32 525 636,00	37 025 636,00	1 764 410,00	2 264 410,00	410 990,00	2 112 295,00
2015	a	5,90%	21,06%	32 470 023,00	35 970 023,00	2 247 224,00	2 247 224,00	0,00	1 840 073,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,90%	21,06%	32 470 023,00	35 970 023,00	2 247 224,00	2 247 224,00	0,00	1 840 073,00
2016	a	5,67%	16,34%	32 418 018,00	35 918 018,00	2 299 229,00	2 299 229,00	0,00	1 803 962,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,67%	16,34%	32 418 018,00	35 918 018,00	2 299 229,00	2 299 229,00	0,00	1 803 962,00
2017	a	5,17%	11,99%	32 367 823,00	35 867 823,00	2 349 424,00	2 349 424,00	0,00	1 664 564,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,17%	11,99%	32 367 823,00	35 867 823,00	2 349 424,00	2 349 424,00	0,00	1 664 564,00
2018	a	4,46%	7,97%	32 224 593,00	35 724 593,00	2 492 654,00	2 492 654,00	0,00	1 535 792,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,46%	7,97%	32 224 593,00	35 724 593,00	2 492 654,00	2 492 654,00	0,00	1 535 792,00
2019	a	2,80%	5,34%	32 121 187,00	35 621 187,00	2 596 060,00	2 596 060,00	0,00	1 006 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,80%	5,34%	32 121 187,00	35 621 187,00	2 596 060,00	2 596 060,00	0,00	1 006 000,00
2020	a	2,69%	2,81%	32 118 687,00	35 618 687,00	2 598 560,00	2 598 560,00	0,00	966 250,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,69%	2,81%	32 118 687,00	35 618 687,00	2 598 560,00	2 598 560,00	0,00	966 250,00
2021	a	2,40%	0,56%	32 111 687,00	35 611 687,00	2 605 560,00	2 605 560,00	0,00	860 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,40%	0,56%	32 111 687,00	35 611 687,00	2 605 560,00	2 605 560,00	0,00	860 000,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2022	a	0,59%	32 069 617,00	35 559 617,00	2 647 630,00	2 647 630,00	0,00	212 641,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,59%	0,00%	32 069 617,00	35 559 617,00	2 647 630,00	2 647 630,00	0,00
2023	a	0,00%	32 055 787,00	35 555 787,00	2 661 460,00	2 661 460,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	32 055 787,00	35 555 787,00	2 661 460,00	2 661 460,00	0,00
2024	a	0,00%	32 055 787,00	35 555 787,00	2 661 460,00	2 661 460,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	0,00%	32 055 787,00	35 555 787,00	2 661 460,00	2 661 460,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/ ~~104~~ /11
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Objaśnienia do zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2024 Gminy Miejskiej Człuchów

Wydatki:

W 2011 roku wydatki ogółem zmniejszyły się do kwoty 43.933.224,06 zł, zmniejszyły się o kwotę 2.060.191 zł. W wyniku dokonanych zmian wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) wynoszą 33.836.100,06 zł, wydatki na obsługę długu wynoszą 784.592 zł oraz wydatki majątkowe wynoszą 9.312.532 zł.

Przychody

W 2011 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek ogółem zmniejszyły się do kwoty 6.947.601,61 zł, zmniejszyły się o 2.189.619 zł. W kwocie tej uległy zmianie przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków własnych, uległy zmniejszeniu przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz zmianie uległy przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych do kwoty 6.947.601,61 zł.

Deficyt budżetowy

W wyniku dokonanych zmian zmniejszył się deficyt budżetowy o kwotę 2.189.619 zł i wynosi 3.373.206,21 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach w 2011 r. zmniejszono w części wydatki i limity wydatków z udziałem środków unijnych i własnych dot. zadania inwestycyjnego pn. „Skarb krzyżacki w naszych rękach” - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne – kontynuacja”. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu na 2012 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

WZU Nr 3

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				2 463 421,00	10 136 463,00	3 571 580,00	0,00	0,00
					-1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 523 421,00	10 136 463,00	3 571 580,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				65 174,00	114 681,00	44 840,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					65 174,00	114 681,00	44 840,00	0,00	0,00
					62 080,00	99 280,00	44 840,00		
					0,00	0,00	0,00		
					62 080,00	99 280,00	44 840,00		
1.[b]	Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów	2011	2013		0,00	15 401,00			
2.[b]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - Gospodarka odpadami	2007	2013		0,00	0,00	0,00		
3.[b]	Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturalno-turystyczne - kontynuacja - kulturotwórczy i turystyczny	2007	2012		0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				2 398 247,00	10 021 782,00	3 526 740,00	0,00	0,00
					-1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 458 247,00	10 021 782,00	3 526 740,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kompostowni przyrmowej dla odpadów wytworzonych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Człuchowie	2012	2013			4 292 867,00	3 236 868,00		
2.[m]	Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów	2011	2013		4 500,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
					4 500,00	0,00	0,00		
3.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - Gospodarka odpadami	2007	2013		0,00	2 228 886,00	289 872,00		
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	2 228 886,00	289 872,00		
4.[m]	Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturalno-turystyczne - kontynuacja - kulturotwórczy i turystyczny	2007	2012		2 393 747,00	3 500 029,00			
					-1 060 000,00	0,00			
					3 453 747,00	3 500 029,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą