

UCHWAŁA NR XXI / ..132... /12
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE
z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej
Człuchów na lata 2012-2024

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 z późn. zm.)

uchwała się:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2012-2024 podjętej uchwałą Nr XVI/102/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2012 r. - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planowanych przedsięwzięciach Gminy Miejskiej Człuchów w latach 2012-2024 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 Danuła Kordykiewicz

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	43 153 105,85	43 888 435,00	44 517 634,00	44 579 738,56	44 603 879,35	44 387 100,00	44 387 100,00	44 387 100,00	44 387 100,00	44 387 100,00	44 387 100,00	44 387 100,00	44 387 100,00
1a	dochody bieżące	38 601 579,85	39 492 000,00	40 517 634,00	41 079 738,56	41 103 879,35	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00
1a1	w tym: środki z UE*	354 960,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 551 526,00	4 396 435,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
1d	środki z UE*	2 785 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	34 818 603,85	35 506 100,00	36 216 220,00	36 940 550,00	36 940 550,00	37 031 424,61	37 076 196,75	36 988 988,80	36 979 406,04	36 943 656,04	37 016 322,28	37 227 160,00	37 270 100,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 662 934,00	15 102 340,00	15 483 500,00	15 874 190,00	15 874 190,00	15 874 190,00	15 874 190,00	15 874 190,00	15 874 190,00	15 874 190,00	15 874 190,00	15 874 190,00	15 874 190,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 253 400,00	3 416 350,00	3 480 440,00	3 545 680,00	3 545 680,00	3 545 680,00	3 545 680,00	3 545 680,00	3 545 680,00	3 545 680,00	3 545 680,00	3 545 680,00	3 545 680,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	64 485,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	134 263,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	220 571,00	109 325,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	134 263,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	510 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	8 334 502,00	8 382 335,00	8 301 414,00	7 639 188,56	7 663 329,35	7 355 675,39	7 310 903,25	7 398 111,20	7 407 693,96	7 443 443,96	7 370 777,72	7 159 940,00	7 117 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	360 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	50 700,00	57 300,00	13 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 385 202,00	8 439 635,00	8 676 003,20	7 639 188,56	7 663 329,35	7 355 675,39	7 310 903,25	7 398 111,20	7 407 693,96	7 443 443,96	7 370 777,72	7 159 940,00	7 117 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 378 663,15	3 837 133,20	3 631 133,20	3 069 578,56	3 926 578,56	2 919 065,39	2 574 293,25	2 461 501,20	1 771 083,96	1 606 833,96	634 167,72	369 885,08	320 826,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 118 663,15	2 763 133,20	2 683 133,20	3 069 578,56	3 217 729,35	2 309 065,39	2 080 293,25	2 050 501,20	1 437 083,96	1 330 833,96	444 167,72	320 834,00	320 826,00
7a1	w tym: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	1 260 000,00	1 074 000,00	948 000,00	833 000,00	709 000,00	610 000,00	494 000,00	411 000,00	334 000,00	276 000,00	190 000,00	49 051,08	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 260 000,00	1 074 000,00	948 000,00	833 000,00	709 000,00	610 000,00	494 000,00	411 000,00	334 000,00	276 000,00	190 000,00	49 051,08	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 006 538,85	4 602 501,80	5 044 870,00	3 736 610,00	3 736 600,00	4 436 610,00	4 736 610,00	4 936 610,00	5 636 610,00	5 836 610,00	6 736 610,00	6 790 054,92	6 796 174,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 139 650,00	7 470 838,00	5 044 870,00	3 736 610,00	3 736 600,00	4 436 610,00	4 736 610,00	4 936 610,00	5 636 610,00	5 836 610,00	6 736 610,00	6 790 054,92	6 796 174,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 956 515,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 427 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 133 111,15	2 868 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 014 448,00	162 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	19 158 843,59	19 264 046,59	16 580 913,39	13 511 334,83	10 293 605,48	7 984 540,09	5 904 246,84	3 853 745,64	2 416 661,68	1 085 827,72	641 660,00	320 826,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	2 308 544,00	3 069 578,56	3 717 729,35	2 309 065,39	2 080 293,25	2 050 501,20	1 437 083,96	1 330 833,96	444 167,72	320 834,00	320 826,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,40%	43,89%	37,25%	30,31%	23,08%	17,99%	13,30%	8,68%	5,44%	2,45%	1,45%	0,72%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	44,40%	43,89%	37,25%	30,31%	23,08%	17,99%	13,30%	8,68%	5,44%	2,45%	1,45%	0,72%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,15%	8,89%											
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,15%	8,89%											
20	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,67%	10,39%	11,24%	11,12%	11,44%	11,03%	11,19%	11,57%	11,77%	11,98%	12,01%	11,85%	11,87%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,82%	7,16%	9,11%	10,43%	10,92%	11,27%	11,20%	11,22%	11,26%	11,51%	11,77%	11,92%	11,95%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,15%	8,89%	8,49%	9,09%	9,14%	6,91%	6,14%	5,88%	4,33%	3,96%	1,76%	1,17%	1,03%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,15%	8,89%	8,49%	9,09%	9,14%	6,91%	6,14%	5,88%	4,33%	3,96%	1,76%	1,17%	1,03%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	38 601 579,85	39 492 000,00	40 517 634,00	41 079 738,56	41 103 879,35	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	36 078 603,85	36 580 100,00	37 164 220,00	37 773 550,00	37 649 550,00	37 641 424,61	37 570 196,75	37 399 988,80	37 313 406,04	37 219 656,04	37 206 322,28	37 276 211,08	37 270 100,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 522 976,00	2 911 900,00	3 353 414,00	3 306 188,56	3 454 329,35	3 245 675,39	3 316 903,25	3 487 111,20	3 573 693,96	3 667 443,96	3 680 777,72	3 610 888,92	3 617 000,00
	Dochody majątkowe (1b)	4 551 526,00	4 396 435,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	10 139 650,00	7 470 838,00	5 044 870,00	3 736 610,00	3 736 600,00	4 436 610,00	4 736 610,00	4 936 610,00	5 636 610,00	5 836 610,00	6 736 610,00	6 790 054,92	6 796 174,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 588 124,00	-3 074 403,00	-1 044 870,00	-236 610,00	-236 600,00	-936 610,00	-1 236 610,00	-1 436 610,00	-2 136 610,00	-2 336 610,00	-3 236 610,00	-3 290 054,92	-3 296 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	43 153 105,85	43 888 435,00	44 517 634,00	44 579 738,56	44 603 879,35	44 387 100,00	44 387 100,00	44 387 100,00	44 387 100,00	44 387 100,00	44 387 100,00	44 387 100,00	44 387 100,00
	Dochody bieżące	38 601 579,85	39 492 000,00	40 517 634,00	41 079 738,56	41 103 879,35	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00	40 887 100,00
	w tym: środki z UE*	354 960,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 551 526,00	4 396 435,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
	środki z UE*	2 785 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	46 218 253,85	44 050 938,00	42 209 090,00	41 510 160,00	41 386 150,00	42 078 034,61	42 306 806,75	42 336 598,80	42 950 016,04	43 056 266,04	43 942 932,28	44 066 266,00	44 066 274,00
	Wydatki bieżące	36 078 603,85	36 580 100,00	37 164 220,00	37 773 550,00	37 649 550,00	37 641 424,61	37 570 196,75	37 399 988,80	37 313 406,04	37 219 656,04	37 206 322,28	37 276 211,08	37 270 100,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	34 818 603,85	35 506 100,00	36 216 220,00	36 940 550,00	36 940 550,00	37 031 424,61	37 076 196,75	36 988 988,80	36 979 406,04	36 943 656,04	37 016 322,28	37 227 160,00	37 270 100,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	510 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	64 485,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	134 263,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 260 000,00	1 074 000,00	948 000,00	833 000,00	709 000,00	610 000,00	494 000,00	411 000,00	334 000,00	276 000,00	190 000,00	49 051,08	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 260 000,00	1 074 000,00	948 000,00	833 000,00	709 000,00	610 000,00	494 000,00	411 000,00	334 000,00	276 000,00	190 000,00	49 051,08	0,00
	Wydatki majątkowe	10 139 650,00	7 470 838,00	5 044 870,00	3 736 610,00	3 736 600,00	4 436 610,00	4 736 610,00	4 936 610,00	5 636 610,00	5 836 610,00	6 736 610,00	6 790 054,92	6 796 174,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 427 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 065 148,00	-162 503,00	2 308 544,00	3 069 578,56	3 217 729,35	2 309 065,39	2 080 293,25	2 050 501,20	1 437 083,96	1 330 833,96	444 167,72	320 834,00	320 826,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 522 976,00	2 911 900,00	3 353 414,00	3 306 188,56	3 454 329,35	3 245 675,39	3 316 903,25	3 487 111,20	3 573 693,96	3 667 443,96	3 680 777,72	3 610 888,92	3 617 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 588 124,00	-3 074 403,00	-1 044 870,00	-236 610,00	-236 600,00	-936 610,00	-1 236 610,00	-1 436 610,00	-2 136 610,00	-2 336 610,00	-3 236 610,00	-3 290 054,92	-3 296 174,00
5.	Przychody budżetu	6 183 811,15	2 925 636,20	374 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	360 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 133 111,15	2 868 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 014 448,00	162 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	50 700,00	57 300,00	13 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 118 663,15	2 763 133,20	2 683 133,20	3 069 578,56	3 217 729,35	2 309 065,39	2 080 293,25	2 050 501,20	1 437 083,96	1 330 833,96	444 167,72	320 834,00	320 826,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 118 663,15	2 763 133,20	2 683 133,20	3 069 578,56	3 217 729,35	2 309 065,39	2 080 293,25	2 050 501,20	1 437 083,96	1 330 833,96	444 167,72	320 834,00	320 826,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	19 158 843,59	19 264 046,59	16 580 913,39	13 511 334,83	10 293 605,48	7 984 540,09	5 904 246,84	3 853 745,64	2 416 661,68	1 085 827,72	641 660,00	320 826,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	44,40%	43,89%	37,25%	30,31%	23,08%	17,99%	13,30%	8,68%	5,44%	2,45%	1,45%	0,72%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	44,40%	43,89%	37,25%	30,31%	23,08%	17,99%	13,30%	8,68%	5,44%	2,45%	1,45%	0,72%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,15%	8,89%	8,49%	9,09%	9,14%	6,91%	6,14%	5,88%	4,33%	3,96%	1,76%	1,17%	1,03%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,15%	8,89%	8,49%	9,09%	9,14%	6,91%	6,14%	5,88%	4,33%	3,96%	1,76%	1,17%	1,03%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,82%	7,16%	9,11%	10,43%	10,92%	11,27%	11,20%	11,22%	11,26%	11,51%	11,77%	11,92%	11,95%
		9,67%	10,39%	11,24%	11,12%	11,44%	11,03%	11,19%	11,57%	11,77%	11,98%	12,01%	11,85%	11,87%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,15%	8,89%	8,49%	9,09%	9,14%	6,91%	6,14%	5,88%	4,33%	3,96%	1,76%	1,17%	1,03%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,15%	8,89%	8,49%	9,09%	9,14%	6,91%	6,14%	5,88%	4,33%	3,96%	1,76%	1,17%	1,03%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:													
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 662 934,00	15 102 340,00	15 483 500,00	15 874 190,00	15 874 190,00	15 874 190,00	15 874 190,00	15 874 190,00	15 874 190,00	15 874 190,00	15 874 190,00	15 874 190,00	15 874 190,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 353 400,00	3 416 350,00	3 480 440,00	3 545 680,00	3 545 680,00	3 545 680,00	3 545 680,00	3 545 680,00	3 545 680,00	3 545 680,00	3 545 680,00	3 545 680,00	3 545 680,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	220 571,00	109 325,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	149 206,00	134 263,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 956 515,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	2 308 544,00	3 069 578,56	3 217 729,35	2 309 065,39	2 080 293,25	2 050 501,20	1 437 083,96	1 330 833,96	444 167,72	320 834,00	320 826,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o reguły jeszcze nie zaimplementowane w systemie:
reguła rachunkowa
reguła badająca zależność logiczną

Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (bez wyłączeń):	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (z wyłączeniami):	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nieprzekroczenie wskaźnika z art. 170 suofp (bez wyłączeń):	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Spełnienie wskaźnika z art. 170 suofp (z wyłączeniami):	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Czy nadwyżka i wolne środki angażowane w przychodach pokrywają deficyt bieżący tzn. czy jest spełniony warunek z art. 242 ust. 1?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:	nie dotyczy	nie dotyczy	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	OK.	OK.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu:														
dla NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla KREDYTÓW, POŻYCZEK:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy podano odsetki i dyskonto w roku w którym są wydatki na obsługę długu:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach):	x	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od PORECZEŃ:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach bieżących:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach majątkowych:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących bez wydatków na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach majątkowych ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/ ~~132~~ /12
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 21 marca 2012 r.

Objaśnienia do zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2024 Gminy Miejskiej Człuchów

Wydatki:

W 2012 roku wydatki ogółem zwiększyły się do kwoty 4.621.8253,85 zł, i wzrosły o kwotę 418.575,85 zł w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 175.073,85 zł, które po zmianach wynoszą 34.818.603,85 zł (bez obsługi długu publicznego),
- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 243.502,00 zł, i po zmianach wynoszą 10.139.650,00 zł

Przychody

Zmianie uległy przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych. Z kwoty 5.771.082,15 zł wzrosły do kwoty 6.133.111,15 zł.

Deficyt budżetowy

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy uległ zmianie (wzrósł o 362.029 zł) i wynosi 3.065.148 zł. Zostanie on pokryty z zaciągniętych kredytów, pożyczek i spłaty udzielonych pożyczek.

Przedsięwzięcia

1. Z przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Kraina czystych jezior i rzek – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica” na rok 2012 w oparciu o wartość szacunkową dodatkowego przetargu.

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 19 394 457,00 b 0,00 c 19 394 457,00	16 523 401,00 0,00 16 523 401,00	5 700 485,00 308 505,00 5 391 980,00
	- wydatki bieżące					a 226 610,00 b 0,00 c 226 610,00	7 178 471,00 0,00 7 178 471,00	144 120,00 0,00 144 120,00
1.[b]	Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów	2011	2013		URZĄD MIEJSKI	a 206 200,00 b 0,00 c 206 200,00	206 200,00 0,00 206 200,00	144 120,00 0,00 144 120,00
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		URZĄD MIEJSKI	a 3 094,00 b 0,00 c 3 094,00	3 094,00 0,00 3 094,00	0,00 0,00 0,00
3.[b]	Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturalne i turystyczne - kontynuacja - kulturalny i turystyczny	2007	2012		URZĄD MIEJSKI	a 17 316,00 b 0,00 c 17 316,00	6 969 177,00 0,00 6 969 177,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 19 167 847,00 b 0,00 c 19 167 847,00	9 344 930,00 0,00 9 344 930,00	5 556 365,00 308 505,00 5 247 860,00
1.[m]	Budowa kompostowni przyzłowej dla odpadów wytworzonych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Człuchowie	2012	2013		URZĄD MIEJSKI	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.[m]	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	2010	2012		URZĄD MIEJSKI	a 4 912 570,00 b 0,00 c 4 912 570,00	4 912 570,00 0,00 4 912 570,00	1 128 505,00 308 505,00 820 000,00
3.[m]	Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów	2011	2013		URZĄD MIEJSKI	a 4 500,00 b 0,00 c 4 500,00	4 500,00 0,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00
4.[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		URZĄD MIEJSKI	a 2 571 169,00 b 0,00 c 2 571 169,00	2 228 886,00 0,00 2 228 886,00	2 228 886,00 0,00 2 228 886,00
5.[m]	Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturalne i turystyczne - kontynuacja - kulturalny i turystyczny	2007	2012		URZĄD MIEJSKI	a 11 679 608,00 b 0,00 c 11 679 608,00	2 198 974,00 0,00 2 198 974,00	2 198 974,00 0,00 2 198 974,00

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

Wykaz przedsięwzięć**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					

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