

Uchwała Nr IX / 52 / 11

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 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)

Rada Miejska
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2011-2024 podjętej uchwałą Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2011 – 2024 podjętych uchwałą Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Gostomczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/52/11
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 29 czerwca 2011 r.

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

Dochody:

W roku 2011 zwiększyły się do kwoty 41.184.063,53 zł

Wydatki:

W 2011 roku wydatki ogółem zwiększyły się do kwoty 45.496.859,66 zł

W wyniku dokonanych zmian w przedsięwzięciach zwiększono limit zobowiązań wynikający z zadania inwestycyjnego "Skarb krzyżacki w naszych rękach" na rok 2011 do kwoty 3.453.747 zł oraz na 2012 rok 3.515.430 zł, z tego:

- w wydatkach bieżących o kwotę 15.401 zł na promocję projektu,
- w wydatkach majątkowych o kwotę 3.500.029 zł spowodowane wykonaniem kolejnego etapu danego zadania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/524/11 Rady Miejskiej w Czuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochoły ogółem, z tego:	37 047 450,05	40 088 629,46	41 001 250,06	43 380 986,00	41 184 063,63	39 189 820,00	38 780 585,00	38 790 046,00	38 217 247,00	38 217 247,00	38 217 247,00	38 217 247,00	38 217 247,00	38 217 247,00	38 217 247,00	38 217 247,00	38 217 247,00	38 217 247,00
1a	dochoły budżet	32 239 666,16	33 800 286,67	34 422 282,06	33 671 577,00	34 748 689,53	34 189 820,00	34 364 150,00	34 790 046,00	34 717 247,00	34 717 247,00	34 717 247,00	34 717 247,00	34 717 247,00	34 717 247,00	34 717 247,00	34 717 247,00	34 717 247,00	34 717 247,00
1b	dochoły majątkowe, w tym:	4 777 792,89	6 468 342,79	6 578 998,00	9 689 389,00	8 434 374,00	5 000 000,00	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	za sprzedaż majątku	3 820 253,34	3 551 581,47	1 910 000,00	1 910 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2	Wydanki budżetowe (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków na zakup nieruchomości), w tym:	28 160 670,51	29 979 606,79	34 235 320,28	33 168 861,27	32 377 843,68	31 424 181,00	31 738 400,00	32 069 787,00	32 069 787,00	32 069 787,00	32 069 787,00	32 069 787,00	32 069 787,00	32 069 787,00	32 069 787,00	32 069 787,00	32 069 787,00	32 069 787,00
2a	na wypracowaną składkę od nich należną	11 648 458,00	12 789 710,00	12 671 211,00	12 084 705,00	13 073 885,00	13 400 805,00	13 735 824,00	14 079 220,00	14 079 220,00	14 079 220,00	14 079 220,00	14 079 220,00	14 079 220,00	14 079 220,00	14 079 220,00	14 079 220,00	14 079 220,00	14 079 220,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	600 915,00	738 394,00	901 637,00	886 238,00	717 000,00	724 170,00	731 412,00	738 426,00	738 728,00	738 728,00	738 728,00	738 728,00	738 728,00	738 728,00	738 728,00	738 728,00	738 728,00	738 728,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań z art. 243 i 461/159a upr.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr.	420 954,00	649 951,00	1 964 787,68	1 545 081,52	1 66 924,00	136 692,00	64 465,00	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
3	Różnica (+/-)	8 588 888,54	10 489 020,71	6 766 929,78	10 192 126,73	8 808 219,97	7 765 630,00	7 022 162,00	6 734 269,00	6 161 460,00	6 161 460,00	6 161 460,00	6 161 460,00	6 161 460,00	6 161 460,00	6 161 460,00	6 161 460,00	6 161 460,00	6 161 460,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plan wolne środki, zgodnie z art. 217 upr., w tym:	1 163 644,00	1 615 921,00	1 460 735,30	2 446 418,00	0,00	0,00	0,00	380 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	rozdzielona budżetowa z lat ubiegłych dla wolne środki, zgodnie z art. 217 upr., anegowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 163 644,00	1 615 921,00	1 460 735,30	2 446 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	64 383,00	40 000,00	69 181,00	69 182,79	69 181,00	69 181,00	60 083,00	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)	9 720 522,54	13 169 344,71	8 286 865,00	12 707 744,73	8 878 472,96	7 834 850,00	7 079 482,00	7 148 249,00	6 161 460,00	6 161 460,00	6 161 460,00	6 161 460,00	6 161 460,00	6 161 460,00	6 161 460,00	6 161 460,00	6 161 460,00	6 161 460,00
7	Spłata i obsługi długu, z tego:	2 770 934,08	2 388 892,10	3 461 646,00	3 433 408,00	4 331 395,00	3 824 850,00	2 783 040,00	2 582 144,00	2 284 399,00	2 166 195,00	1 976 600,00	1 808 598,00	1 243 046,00	1 172 966,00	1 029 406,00	380 047,00	149 206,00	134 263,00
7a	rozdwoy z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 180 390,00	1 859 013,00	2 793 346,00	2 793 937,60	3 574 395,00	3 298 659,00	2 312 285,00	2 112 299,00	1 840 073,00	1 803 962,00	1 664 964,00	1 535 792,00	1 026 000,00	966 250,00	860 000,00	276 641,00	0,00	0,00
7b	wydatki budżetowe na obsługę długu	590 454,08	497 679,10	668 300,00	639 467,40	757 000,00	536 191,00	470 745,00	469 849,00	414 238,00	352 231,00	312 036,00	298 806,00	237 018,00	206 716,00	178 406,00	155 406,00	149 206,00	134 263,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielana pożyczki)	639 590,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 250 189,46	9 678 142,61	4 778 019,00	9 264 308,73	4 544 072,66	4 000 000,00	4 296 442,00	4 563 105,00	3 907 151,00	3 995 267,00	4 164 860,00	4 358 662,00	4 918 444,00	4 888 494,00	5 123 054,00	5 793 413,00	6 012 254,00	6 027 197,00
10	Wydanki majątkowe, w tym:	7 134 267,80	13 831 723,59	13 126 019,00	10 224 158,00	12 362 016,00	7 000 000,00	4 000 000,00	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
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr.	2 830 833,00	2 595 426,00	4 608 998,00	3 554 221,40	6 035 783,00	6 983 173,00	3 289 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 500 000,00	6 600 000,00	8 350 000,00	3 800 000,00	7 817 984,34	3 000 000,00	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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 615 921,98	2 448 419,02	0,00	2 833 183,73	0,00	0,00	296 442,00	63 105,00	407 151,00	485 267,00	634 860,00	836 862,00	1 418 444,00	1 488 494,00	1 623 054,00	2 293 413,00	2 512 254,00	2 527 197,00
13	Kwota długu, w tym:	10 238 405,00	14 291 563,00	12 218 665,00	14 298 212,00	17 612 531,00	14 313 872,00	12 001 677,00	9 889 282,00	8 049 209,00	6 245 247,00	4 530 683,00	3 044 891,00	2 036 891,00	1 072 641,00	212 641,00	0,00	0,00	0,00