

Uchwała Nr X / 60 /11

**Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 29 sierpnia 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 IX/52/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 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 Miasta.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Danuta Korzykiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/1.60..... / 11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,			z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	dochody bieżące			dochody majątkowe						ze sprzedaży majątku			z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
	1	1a	1b	1c	2	2a				2b	2c			
2011	a	41 279 346,63	34 844 972,63	6 434 374,00	1 800 000,00	32 841 337,50	13 145 777,00	7 170 000,00	0,00	0,00	196 924,00			
	b	95 283,10	95 283,10	0,00	0,00	463 493,84	71 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	41 184 063,53	34 749 689,53	6 434 374,00	1 800 000,00	32 377 843,66	13 073 955,00	7 170 000,00	0,00	0,00	196 924,00			
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	136 692,00			
	b	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	136 692,00			
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	64 485,00			
	b	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	64 485,00			
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	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	38 790 046,00	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	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	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			
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	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			
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	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			
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	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			

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	
		1a	1b	1c	2		2a	2b	2c	w tym:		
										2d		2e
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7	7a
2011	a	0,00	0,00	0,00	69 192,79	8 507 201,92	4 331 395,00	3 574 395,00	757 000,00
	b	-368 210,74	0,00	0,00	0,00	-368 210,74	0,00	0,00	0,00
	c	8 806 219,87	0,00	0,00	69 192,79	8 875 412,66	4 331 395,00	3 574 395,00	757 000,00
2012	a	7 765 659,00	0,00	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	0,00
	c	7 765 659,00	0,00	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	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	0,00
	c	7 022 182,00	0,00	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	0,00	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	0,00
	c	6 734 259,00	360 927,00	0,00	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	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	0,00
	c	6 161 460,00	0,00	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	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	0,00
	c	6 161 460,00	0,00	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	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	0,00
	c	6 161 460,00	0,00	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	0,00	6 161 460,00	1 804 598,00	1 535 792,00	268 806,00
	b	0,00	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	1 804 598,00	1 535 792,00	268 806,00
2019	a	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	1 243 016,00	1 006 000,00	237 016,00
	b	0,00	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	1 243 016,00	1 006 000,00	237 016,00
2020	a	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	1 172 966,00	966 250,00	206 716,00
	b	0,00	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	1 172 966,00	966 250,00	206 716,00
2021	a	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	1 038 406,00	860 000,00	178 406,00
	b	0,00	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	1 038 406,00	860 000,00	178 406,00

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 zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2022	a	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	368 047,00	212 641,00	155 406,00
	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	368 047,00	212 641,00
2023	a	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	149 206,00	0,00	149 206,00
	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	149 206,00	0,00	149 206,00
2024	a	6 161 460,00	0,00	0,00	6 161 460,00	134 263,00	0,00	134 263,00
	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	134 263,00	0,00	134 263,00

Rok	8	9	10	w tym:		11	12
				Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
2011	a	0,00	4 175 806,92	12 500 016,00	6 035 783,00	8 324 209,08	0,00
	b	0,00	-368 210,74	138 000,00	0,00	506 210,74	0,00
	c	0,00	4 544 017,66	12 362 016,00	6 035 783,00	7 817 998,34	0,00
2012	a	0,00	4 000 000,00	11 292 867,00	8 146 046,00	7 292 867,00	0,00
	b	0,00	0,00	4 292 867,00	1 292 867,00	4 292 867,00	0,00
	c	0,00	4 000 000,00	7 000 000,00	6 853 179,00	3 000 000,00	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	3 236 868,00	236 868,00	2 940 426,00	-296 442,00
	c	0,00	4 296 442,00	4 000 000,00	3 289 872,00	0,00	296 442,00
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	4 356 862,00	3 500 000,00	0,00	0,00	856 862,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 356 862,00	3 500 000,00	0,00	0,00	856 862,00
2019	a	0,00	4 918 444,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 418 444,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 918 444,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 418 444,00
2020	a	0,00	4 988 494,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 488 494,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 988 494,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 488 494,00
2021	a	0,00	5 123 054,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 623 054,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 123 054,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 623 054,00

Rok	8	9	10	w tym:		11	12
				Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
2022	a	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 293 413,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 793 413,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2 512 254,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 012 254,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2 527 197,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 027 197,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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	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
	13	13a	13b	14						
2011	a	17 612 531,00	2 124 209,08	0,00	0,00	10,49%	13,34%	10,49%	7,38%	TAK
	b	0,00	-1 864 505,26	0,00	0,00					
2012	c	17 612 531,00	3 988 714,34	0,00	0,00	10,52%	13,34%	10,52%	8,29%	TAK
	a	14 313 872,00	0,00	0,00	0,00	9,79%	9,49%	9,79%	10,28%	NIE
2013	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	14 313 872,00	0,00	0,00	0,00	9,79%	9,80%	9,79%	10,28%	TAK
2014	a	12 001 577,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	7,03%	7,18%	10,20%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	c	12 001 577,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	7,34%	7,18%	10,20%	TAK
	a	9 889 282,00	0,00	0,00	0,00	6,66%	9,29%	6,66%	10,48%	TAK
2016	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 889 282,00	0,00	0,00	0,00	6,66%	9,59%	6,66%	10,48%	TAK
2017	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					
2018	c	8 049 209,00	0,00	0,00	0,00	5,90%	10,32%	5,90%	10,59%	TAK
	a	6 245 247,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	10,42%	5,67%	10,73%	TAK
2019	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
2020	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					
2021	c	4 580 683,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	10,60%	5,17%	10,86%	TAK
	a	3 044 891,00	0,00	0,00	0,00	4,72%	10,73%	4,72%	10,97%	TAK
2022	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 044 891,00	0,00	0,00	0,00	4,72%	10,73%	4,72%	10,97%	TAK
2023	a	2 038 891,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	10,85%	3,25%	11,05%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	c	2 038 891,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	10,85%	3,25%	11,05%	TAK
	a	1 072 641,00	0,00	0,00	0,00	3,07%	10,96%	3,07%	11,13%	TAK
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 072 641,00	0,00	0,00	0,00	3,07%	10,96%	3,07%	11,13%	TAK
2026	a	212 641,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	11,05%	2,72%	11,21%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	c	212 641,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	11,05%	2,72%	11,21%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspótworzonego 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	0,96%	11,13%	0,96%	11,27%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,96%	11,13%	0,96%	11,27%	TAK
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,39%	11,20%	0,39%	11,28%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,39%	11,20%	0,39%	11,28%	TAK
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,35%	11,25%	0,35%	11,32%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,35%	11,25%	0,35%	11,32%	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	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	a	10,49%	33 598 337,50	46 098 353,50	-4 819 006,87	1 246 635,13	8 393 401,87	3 574 395,00
	b		463 493,84	601 493,84	-506 210,74	-368 210,74	506 210,74	0,00
	c	10,52%	33 134 843,66	45 496 859,66	-4 312 796,13	1 614 845,87	7 887 191,13	3 574 395,00
2012	a	9,79%	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	4 292 867,00	-4 292 867,00	0,00	4 292 867,00	0,00
	c	9,79%	31 960 352,00	38 960 352,00	229 468,00	2 229 468,00	3 069 191,00	3 298 659,00
2013	a	7,18%	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	3 236 868,00	-3 236 868,00	0,00	2 940 426,00	0,00
	c	7,18%	32 209 148,00	36 209 148,00	2 551 437,00	2 155 002,00	57 300,00	2 312 295,00
2014	a	6,66%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	32 367 823,00	35 867 823,00	2 349 424,00	2 349 424,00	0,00	1 664 564,00
2018	a	4,72%	32 324 593,00	35 824 593,00	2 392 654,00	2 392 654,00	0,00	1 535 792,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,72%	32 324 593,00	35 824 593,00	2 392 654,00	2 392 654,00	0,00	1 535 792,00
2019	a	3,25%	32 292 803,00	35 792 803,00	2 424 444,00	2 424 444,00	0,00	1 006 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,25%	32 292 803,00	35 792 803,00	2 424 444,00	2 424 444,00	0,00	1 006 000,00
2020	a	3,07%	32 262 503,00	35 762 503,00	2 454 744,00	2 454 744,00	0,00	966 250,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,07%	32 262 503,00	35 762 503,00	2 454 744,00	2 454 744,00	0,00	966 250,00
2021	a	2,72%	32 234 193,00	35 734 193,00	2 483 054,00	2 483 054,00	0,00	860 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,72%	32 234 193,00	35 734 193,00	2 483 054,00	2 483 054,00	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2022	a	0,96%	32 211 193,00	35 711 193,00	2 506 054,00	2 506 054,00	0,00	212 641,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,96%	32 211 193,00	35 711 193,00	2 506 054,00	2 506 054,00	0,00	212 641,00
2023	a	0,39%	32 204 993,00	35 704 993,00	2 512 254,00	2 512 254,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,39%	32 204 993,00	35 704 993,00	2 512 254,00	2 512 254,00	0,00	0,00
2024	a	0,35%	32 190 050,00	35 690 050,00	2 527 197,00	2 527 197,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,35%	32 190 050,00	35 690 050,00	2 527 197,00	2 527 197,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/...60.../11
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 29 sierpnia 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 41.279.346,63 zł, wzrosły o kwotę 95.283,10 zł. Wzrost ten nastąpił w dochodach bieżących.

Wydatki:

W 2011 roku wydatki ogółem zwiększyły się do kwoty 46.098.353,50 zł, wzrosły o kwotę 601.493,84 zł, w tym: wydatki bieżące 463.493,84 zł oraz wydatki majątkowe 138.000 zł.

W wydatkach bieżących nastąpił wzrost wynagrodzeń i ich pochodne o kwotę 71.822,00 zł

Przychody

W 2011 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek ogółem zwiększyły się do kwoty 8.324.209,08 zł, wzrosły o 506.210,74 zł. W kwocie tej uległy zmianie przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym do kwoty 6.200.000 zł, a uległy zmniejszeniu przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.124.209,08 zł.

Deficyt budżetowy

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 506.210,74 zł i wynosi 4.819.006,87 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach doprecyzowano nazwę oraz zwiększono wartość inwestycji pn. Budowa kompostowni przydomowej dla odpadów wytworzonych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Człuchowie” w latach 2012 – 2013. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach środków unijnych.

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					20 271 187,00	24 784 559,00	17 020 764,00
						0,00	0,00	1 529 735,00
						20 271 187,00	24 784 559,00	15 491 029,00
	- wydatki bieżące					20 410,00	9 201 157,00	18 495,00
						0,00	0,00	0,00
						20 410,00	9 201 157,00	18 495,00
1.[b]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kielpin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - Gospodarka odpadami	2007	2013		URZĄD MIEJSKI	3 094,00	2 231 980,00	3 094,00
						0,00	0,00	0,00
						3 094,00	2 231 980,00	3 094,00
2.[b]	Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturalno-turystyczne - kontynuacja - kulturotwórczy i turystyczny	2007	2012		URZĄD MIEJSKI	17 316,00	6 969 177,00	15 401,00
						0,00	0,00	0,00
						17 316,00	6 969 177,00	15 401,00
	- wydatki majątkowe					20 250 777,00	15 583 402,00	17 002 269,00
						0,00	0,00	1 529 735,00
						20 250 777,00	15 583 402,00	15 472 534,00
1.[m]	Budowa kompostowni przyzłazonej dla odpadów wytworzonych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Człuchowie	2012	2013		URZĄD MIEJSKI	6 000 000,00	6 000 000,00	7 529 735,00
						0,00	0,00	1 529 735,00
						6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kielpin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - Gospodarka odpadami	2007	2013		URZĄD MIEJSKI	2 571 169,00	2 231 980,00	2 518 758,00
						0,00	0,00	0,00
						2 571 169,00	2 231 980,00	2 518 758,00
3.[m]	Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturalno-turystyczne - kontynuacja - kulturotwórczy i turystyczny	2007	2012		URZĄD MIEJSKI	11 679 608,00	7 351 422,00	6 953 776,00
						0,00	0,00	0,00
						11 679 608,00	7 351 422,00	6 953 776,00

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