

UCHWAŁA NR XIII / 74 / 11

RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE
z dnia 26 października 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 XI/64/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 września 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

Handwritten signature
Maria Danuta Kordykiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/74 / 11 Rady Miejskiej Człuchowa z dnia 26 października 2011 r.

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	dochody bieżące		ze sprzedaży majątku					z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1a	1b	1c	2						
2011	41 475 696,85	35 041 322,85	6 434 374,00	1 800 000,00	33 176 627,50	13 130 626,00	717 000,00	0,00	0,00	259 004,00
2012	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	235 972,00
2013	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	109 325,00
2014	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	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	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	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	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
2019	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	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	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	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	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	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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	8 299 069,35	0,00	0,00	69 192,79	8 368 262,14	4 331 395,40	3 574 395,40	757 000,00	
2012	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	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	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	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	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	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	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	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	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	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	1 038 406,00	860 000,00	178 406,00	
2022	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	368 047,00	212 641,00	155 406,00	
2023	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	149 206,00	0,00	149 206,00	
2024	6 161 460,00	0,00	0,00	0,00	6 161 460,00	134 263,00	0,00	134 263,00	

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	0,00	4 036 866,74	12 879 263,00	6 040 283,00	8 842 396,26	0,00	
2012	0,00	4 000 000,00	11 292 867,00	8 146 046,00	7 292 867,00	0,00	
2013	0,00	4 296 442,00	7 236 868,00	3 526 740,00	2 940 426,00	0,00	
2014	0,00	4 563 105,00	4 500 000,00	0,00	0,00	63 105,00	
2015	0,00	3 907 151,00	3 500 000,00	0,00	0,00	407 151,00	
2016	0,00	3 995 267,00	3 500 000,00	0,00	0,00	495 267,00	
2017	0,00	4 184 860,00	3 500 000,00	0,00	0,00	684 860,00	
2018	0,00	4 356 862,00	3 500 000,00	0,00	0,00	856 862,00	
2019	0,00	4 918 444,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 418 444,00	
2020	0,00	4 988 494,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 488 494,00	
2021	0,00	5 123 054,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 623 054,00	
2022	0,00	5 793 413,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2 293 413,00	
2023	0,00	6 012 254,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2 512 254,00	
2024	0,00	6 027 197,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2 527 197,00	

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
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń 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
2011	17 612 531,00	2 142 396,26	0,00	0,00	10,44%	13,34%	10,44%	7,01%	TAK
2012	14 313 872,00	0,00	0,00	0,00	9,79%	9,37%	9,79%	10,28%	NIE
2013	12 001 577,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	6,91%	7,18%	10,20%	NIE
2014	9 889 282,00	0,00	0,00	0,00	6,66%	9,16%	6,66%	10,48%	TAK
2015	8 049 209,00	0,00	0,00	0,00	5,90%	10,32%	5,90%	10,59%	TAK
2016	6 245 247,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	10,42%	5,67%	10,73%	TAK
2017	4 580 683,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	10,60%	5,17%	10,86%	TAK
2018	3 044 891,00	0,00	0,00	0,00	4,72%	10,73%	4,72%	10,97%	TAK
2019	2 038 891,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	10,85%	3,25%	11,05%	TAK
2020	1 072 641,00	0,00	0,00	0,00	3,07%	10,96%	3,07%	11,13%	TAK
2021	212 641,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	11,05%	2,72%	11,21%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96%	11,13%	0,96%	11,27%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%	11,20%	0,39%	11,28%	TAK
2024	0,00	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				Wydanki 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					
2011	10,44%	37,30%	33 933 627,50	46 812 890,50	-5 337 193,65	1 107 695,35	8 911 589,05	3 574 395,40			
2012	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	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	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	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	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	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	4,72%	7,97%	32 324 593,00	35 824 593,00	2 392 654,00	2 392 654,00	0,00	1 535 792,00			
2019	3,25%	5,34%	32 292 803,00	35 792 803,00	2 424 444,00	2 424 444,00	0,00	1 006 000,00			
2020	3,07%	2,81%	32 262 503,00	35 762 503,00	2 454 744,00	2 454 744,00	0,00	966 250,00			
2021	2,72%	0,56%	32 234 193,00	35 734 193,00	2 483 054,00	2 483 054,00	0,00	860 000,00			
2022	0,96%	0,00%	32 211 193,00	35 711 193,00	2 506 054,00	2 506 054,00	0,00	212 641,00			
2023	0,39%	0,00%	32 204 993,00	35 704 993,00	2 512 254,00	2 512 254,00	0,00	0,00			
2024	0,35%	0,00%	32 190 050,00	35 690 050,00	2 527 197,00	2 527 197,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/74 /11
Rady Miejskiej Człuchowa
z dnia 26 października 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 41.475.696,85 zł, wzrosły o kwotę 88.533,00 zł. Wzrost ten nastąpił w dochodach bieżących.

Wydatki:

W 2011 roku wydatki ogółem zwiększyły się do kwoty 46.729.307,50 zł, wzrosły o kwotę 248.533,00 zł, w tym: wydatki bieżące 185.533,00 zł oraz wydatki majątkowe 63.000,00 zł.

Przychody

W 2011 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek ogółem zwiększyły się do kwoty 8.842.396,26 zł, wzrosły o 160.000,00 zł. W kwocie tej uległy zwiększeniu przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków własnych oraz uległy zwiększeniu przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym do kwoty 6.700.000 zł.

Deficyt budżetowy

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 160.000,00 zł i wynosi 5.337.193,65 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach zmieniono wartości zadań bieżących z POKL EFS na projekt pn. Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów w latach 2011 – do 2013.

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

ZAŁ. Nr 3

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					22 011 622,00	26 524 994,00	17 231 464,00
						210 700,00	210 700,00	210 700,00
						21 800 922,00	26 314 294,00	17 020 764,00
	- wydatki bieżące					226 610,00	9 407 357,00	224 695,00
						206 200,00	206 200,00	206 200,00
						20 410,00	9 201 157,00	18 495,00
1.[b]	Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów	2011	2013		URZĄD MIEJSKI	206 200,00	206 200,00	206 200,00
2.[b]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin) 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
3.[b]	Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja - kulturotwórczy i turystyczny	2007	2012		URZĄD MIEJSKI	17 316,00	6 969 177,00	15 401,00
	- wydatki majątkowe					17 316,00	6 969 177,00	15 401,00
						21 785 012,00	17 117 637,00	17 006 769,00
						4 500,00	4 500,00	4 500,00
						21 780 512,00	17 113 137,00	17 002 269,00
1.[m]	Budowa kompostowni przyzmojej dla odpadów wytworzonych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Człuchowie	2012	2013		URZĄD MIEJSKI	7 529 735,00	7 529 735,00	7 529 735,00
2.[m]	Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów	2011	2013		URZĄD MIEJSKI	4 500,00	4 500,00	4 500,00
3.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin) 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
4.[m]	Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i 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