

Uchwała Nr IV /...24.../11

Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej
Człuchów na lata 2011-2022

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, c o n a s t ę p u j e:

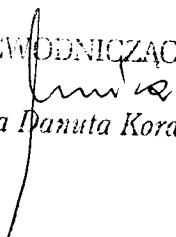
§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2011-2022 podjętej uchwałą Nr III/22/10 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2011 – 2022 podjętych uchwałą Nr III/22/10 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. - zgodnie z załącznikami 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 Kordykiewicz

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywana 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	Dochody ogółem, z tego:	37 017 489,05	40 068 629,46	41 001 250,06	43 380 866,00	40 013 481,99	39 188 820,00	38 750 585,00	38 217 347,00	38 217 347,00	38 217 347,00	38 217 347,00	38 217 347,00	38 217 347,00	38 217 347,00	38 217 347,00	38 217 347,00	38 217 347,00	38 217 347,00
1a	dochody budżeta	32 239 688,16	33 860 286,67	34 422 252,06	33 871 877,00	33 894 547,59	34 189 820,00	34 364 150,00	34 710 046,00	34 710 046,00	34 710 046,00	34 710 046,00	34 710 046,00	34 710 046,00	34 710 046,00	34 710 046,00	34 710 046,00	34 710 046,00	34 710 046,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	4 777 752,89	6 469 342,78	6 678 998,02	9 688 998,00	6 318 934,00	5 000 000,00	4 396 435,00	4 600 000,00	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	z sprzedaży majątku	3 820 253,34	3 351 351,47	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	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji) od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych, w tym:	28 480 570,51	29 879 667,75	34 235 320,36	33 188 861,27	31 300 739,33	31 424 181,00	31 728 403,00	32 055 787,00	32 055 787,00	32 055 787,00	32 055 787,00	32 055 787,00	32 055 787,00	32 055 787,00	32 055 787,00	32 055 787,00	32 055 787,00	32 055 787,00
2a	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	11 648 458,00	12 789 710,00	12 871 311,00	12 084 703,00	13 075 955,00	13 400 803,00	13 725 824,00	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 ogarów JST	800 815,00	758 394,00	901 637,00	888 238,00	717 000,00	724 170,00	731 412,00	738 726,00	738 726,00	738 726,00	738 726,00	738 726,00	738 726,00	738 726,00	738 726,00	738 726,00	738 726,00	738 726,00
2c	z tytułu gwarancji i pożyczek, 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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 §1 i §2 ust. 1	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 bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 pkt 1	420 854,00	648 951,00	1 054 787,08	1 545 091,52	1 989 924,00	121 291,00	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	149 206,00
3	Różnica (1-2)	8 536 888,54	10 488 920,71	8 765 929,70	10 192 104,72	8 712 741,66	7 765 639,00	7 022 182,00	6 744 299,00	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 plus wolne środki, zgodnie z art. 217 §1p, w tym:	1 163 644,00	1 616 921,00	1 450 736,30	2 448 419,00	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	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 §1p, angażowane na pokrycie obciążenia budżetu roku bieżącego	1 163 644,00	1 616 921,00	1 450 736,30	2 448 419,00	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 osiągnięciem długu	0,00	64 351,00	40 800,00	69 191,00	69 191,00	69 191,00	57 300,00	60 065,00	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)	9 720 532,54	12 189 334,71	8 258 655,00	12 707 714,72	8 781 932,66	7 834 850,00	7 079 482,00	7 445 249,00	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	Spłaty i obsługi długu, z tego:	2 770 834,06	2 358 692,10	3 461 154,00	3 463 405,00	4 331 305,00	3 834 850,00	2 783 040,00	2 882 144,00	2 284 369,00	2 168 194,00	1 978 600,00	1 804 588,00	1 253 016,00	1 172 366,00	1 038 406,00	389 847,00	149 206,00	134 283,00
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 180 380,00	1 859 013,00	2 793 346,00	2 793 937,00	3 574 395,00	3 298 650,00	2 312 296,00	2 112 295,00	1 840 073,00	1 803 862,00	1 684 654,00	1 535 792,00	1 008 000,00	866 293,00	860 000,00	212 041,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	590 454,06	497 679,10	668 300,00	669 468,00	757 000,00	536 191,00	470 745,00	469 949,00	414 286,00	362 331,00	312 036,00	268 806,00	237 016,00	209 716,00	178 403,00	155 806,00	149 206,00	134 283,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	69 508,00	134 800,00	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)	19 250 189,46	23 578 142,61	17 775 019,00	23 254 309,72	18 450 337,66	16 999 000,00	14 296 442,00	14 563 105,00	13 907 151,00	13 595 287,00	12 184 860,00	10 358 862,00	8 191 444,00	7 488 054,00	5 123 044,00	3 793 413,00	6 012 254,00	6 027 197,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 134 387,20	13 831 723,59	13 128 018,00	11 881 576,00	10 221 156,00	4 000 000,00	4 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 pkt 1	2 630 833,00	2 585 428,00	4 608 998,00	3 554 221,40	2 582 036,00	353 150,00	288 872,00	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	7 431 033,34	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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 615 921,66	2 448 419,02	0,00	2 133 451,72	0,00	0,00	298 442,00	63 106,00	407 151,00	495 267,00	884 860,00	858 882,00	1 418 444,00	1 488 484,00	1 823 064,00	2 293 413,00	2 512 254,00	2 527 197,00
13	Kwota długu, w tym:	10 258 405,00	14 251 538,00	12 218 689,00	14 288 912,00	17 612 531,00	14 313 874,00	12 001 577,00	9 889 285,00	9 049 300,00	6 246 247,00	4 886 693,00	3 044 887,00	2 038 891,00	1 072 641,00	213 641,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV 24.../11
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 23 lutego 2011 r.

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

Uwagi ogólne:

W zmianach wieloletniej prognozie finansowej zmieniono okres prognozy finansowej z lat 2010- 2022 na lata 2011 - 2024.

Dochody:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 164.516,59 zł. Kwota ta dotyczy dochodów bieżących pochodzących z dofinansowania zadań Gminy Miejskiej w ramach budżetu środków europejskich.

Wydatki:

Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększono o kwotę udzielonych poręczeń w latach 2013 - 2024 na ogólną kwotę 1.690.808 zł. Poręczenia te będą udzielone dla Zakładu Zagospodarowania Odpadami "Nowy Dwór" Sp. z o.o. w formie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 1.385.127 zł oraz w formie kredytu komercyjnego w kwocie 305.681 zł.

W 2011 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 519.132 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy Gminy Miejskiej Człuchów w 2011 roku wynosić będzie 3.925.834,34 zł i będzie wyższy o kwotę 542.324,34 zł. Zostanie on pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowanych na 2011 r.

Przychody z tyt. kredytów i pożyczek w 2011 r. po zmianie ogółem wynosić będą 7.431.038,34 zł.

