

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2016.**

Na podstawie art. 226, 227, 231 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm..) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2016.

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2016.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wprowadza się zmiany w wykazie planowanych do realizacji przedsięwzięć.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Woźniak*

## Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2011 - 2016 dotyczą :

- udzielenia poręczenia dla Fundacji Lokalnej Grupa Działania - Naszyjnik Północy w wysokości 26.235,00 zł obejmujące okres od 2011 do 2015 roku;
- zmniejszenia limitu wydatków na 2011 rok oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 40.000,00 zł w przedsięwzięciu p.n. " Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo";
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 14.950,00 zł w przedsięwzięciu p.n. " Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice".

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VII/23/11 z dnia 22 lutego 2011 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem, z tego:</b>	<b>35 069 147,38</b>	<b>39 853 798,94</b>	<b>43 296 721,80</b>	<b>43 296 721,80</b>	<b>41 211 204,38</b>	<b>45 659 062,00</b>
1a	dochoły bieżące	32 911 749,84	36 652 175,52	36 689 200,43	36 689 200,43	34 990 143,67	38 294 917,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	2 157 397,54	3 301 623,42	6 407 521,37	6 407 521,37	6 221 060,71	7 364 145,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 347 397,54	1 100 907,52	1 517 507,00	1 517 507,00	1 500 000,00	1 200 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>26 322 176,91</b>	<b>28 893 187,70</b>	<b>32 823 713,91</b>	<b>32 823 713,91</b>	<b>33 062 463,33</b>	<b>33 634 966,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 264 425,71	12 518 240,77	14 199 470,63	14 199 470,63	15 626 877,00	16 095 683,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 693 529,59	2 859 412,16	3 404 680,85	3 404 680,85	3 925 207,00	3 925 207,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	26 235,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ufp/169su/p	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	26 235,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	393 326,00	222 563,48
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>8 746 970,47</b>	<b>11 060 611,24</b>	<b>10 473 007,89</b>	<b>10 473 007,89</b>	<b>8 148 741,05</b>	<b>12 024 096,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>47 028 833,86</b>	<b>49 239 698,88</b>	<b>50 716 889,86</b>	<b>52 238 396,57</b>
39 443 764,51	41 427 077,45	42 069 889,78	43 949 986,48
7 585 069,35	7 812 621,43	8 047 000,08	8 288 410,09
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>34 795 195,79</b>	<b>36 037 778,97</b>	<b>37 179 191,10</b>	<b>38 546 697,60</b>
16 578 553,49	17 076 889,50	17 588 166,19	18 115 811,18
3 925 207,00	4 042 983,21	4 164 252,11	4 289 179,68
26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00
26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 233 638,07</b>	<b>13 201 919,91</b>	<b>13 537 698,76</b>	<b>13 691 698,97</b>



0,00	417 633,07	66 045,98	18 912,74
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
12 233 638,07	13 619 552,98	13 603 744,74	13 710 611,71
4 390 310,00	2 692 192,00	4 664 742,00	2 120 000,00
3 600 000,00	2 282 900,00	4 323 450,00	2 000 000,00
590 310,00	409 292,00	361 292,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7 843 328,07	10 927 360,98	8 919 002,74	11 590 611,71
7 425 695,00	10 861 315,00	6 900 090,00	7 107 092,70
7 425 695,00	10 861 315,00	1 001 078,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
417 633,07	66 045,98	2 018 912,74	4 483 519,01
8 606 350,00	6 323 450,00	2 000 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypisująca na osny rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,75%	2,00%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	5,19%	9,06%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,93%	13,78%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,75%	2,00%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	5,13%	9,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13+13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,40%	4,05%	11,42%	11,42%	11,42%	11,42%	11,42%	11,42%	29,60%	27,17%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 361 949,04	28 964 596,03	33 094 332,91	33 094 332,91	33 094 332,91	33 094 332,91	33 094 332,91	33 582 463,33	34 346 412,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	33 937 831,38	38 676 018,04	51 128 029,10	51 128 029,10	51 128 029,10	51 128 029,10	51 128 029,10	48 468 204,38	45 865 412,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 131 216,00	1 278 780,90	-7 831 307,30	-7 831 307,30	-7 831 307,30	-7 831 307,30	-7 831 307,30	-7 257 000,00	-206 350,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 693 810,40	4 044 526,40	8 596 307,30	8 596 307,30	8 596 307,30	8 596 307,30	8 596 307,30	8 850 000,00	3 606 350,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	573 500,00	727 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	1 593 000,00	3 400 000,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,39%	5,52%	9,29%	4,06%	
10,20%	9,84%	11,67%	12,07%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,34%	5,47%	9,24%	4,06%	
18,30%	12,84%	3,94%	0,00%	
35 385 505,79	36 447 070,97	37 540 483,10	38 666 697,60	
42 811 200,79	47 308 385,97	44 440 573,10	45 773 790,30	
4 217 633,07	1 931 312,91	6 276 316,76	6 464 606,27	
0,00	417 633,07	66 045,98	18 912,74	
3 800 000,00	2 282 900,00	4 323 460,00	2 000 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wozniak



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VI/23/11 z dnia 22 lutego 2011 roku.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					51 248 195,23	3 920 787,00	11 269 784,23
- wydatki majątkowe					707 482,48	419 561,00	249 188,48
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>50 540 712,75</b>	<b>3 501 226,00</b>	<b>11 020 995,75</b>
- wydatki bieżące					681 247,48	393 326,00	222 953,48
- wydatki majątkowe					50 540 712,75	3 501 226,00	11 020 995,75
<b>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)</b>					<b>862 172,48</b>	<b>528 962,00</b>	<b>253 646,48</b>
- wydatki bieżące					681 247,48	393 326,00	222 953,48
Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej - zgodnie z Umową Nr UDA-RPPII.05.04.00-00-007/10-00 w ramach RPO		Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2012	681 247,48	393 326,00	222 953,48
- wydatki majątkowe					180 925,00	135 636,00	30 693,00
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zloż. na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze. - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerską Nr Km 7060-2/09		Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2015	180 925,00	135 636,00	30 693,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>50 359 787,75</b>	<b>3 365 560,00</b>	<b>10 989 902,75</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
7 451 930,00	10 887 550,00	1 027 313,00	3 960 787,00
26 235,00	26 235,00	28 235,00	419 561,00
7 425 695,00	10 861 315,00	1 001 078,00	3 541 226,00
<b>7 425 695,00</b>	<b>10 861 315,00</b>	<b>1 001 078,00</b>	<b>3 934 552,00</b>
0,00	0,00	0,00	393 326,00
7 425 695,00	10 861 315,00	1 001 078,00	3 541 226,00
<b>4 415,00</b>	<b>4 415,00</b>	<b>1 078,00</b>	<b>528 962,00</b>
0,00	0,00	0,00	393 326,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 326,00</b>
4 415,00	4 415,00	1 078,00	135 636,00
<b>4 415,00</b>	<b>4 415,00</b>	<b>1 078,00</b>	<b>135 636,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 421 280,00</b>	<b>10 856 900,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 405 590,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe			50 359 787,75	3 365 590,00	10 989 902,75
	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2013	2013	2013
Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przyłesie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2013	3 900 000,00	0,00
Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywięciu. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2015	7 200 000,00	0,00
Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2014	8 500 000,00	500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2013	1 380 000,00	56 120,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce. - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2012	820 000,00	81 720,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczn. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2013	1 323 850,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Kępak, Kujanki, Stokżano. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2012	4 247 000,00	700 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i kanalizację	Urząd Gminy w Człuchowie	2008	2012	2 460 000,00	1 085 000,00
Budowa kompleksu sportowego w Pólnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych.	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2014	4 704 500,00	50 000,00
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Człuchowie	2008	2012	790 150,00	247 750,00
Integracja Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Człuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratownictwa - stworzenie wspólnego systemu ratownictwa dla Straży Pożarnych	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2012	1 226 012,75	0,00
Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbki, Koldowo, Piaszkowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg gminnych	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2014	8 800 000,00	0,00
Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2012	830 000,00	300 000,00
Remont przedszkola w Wierzchowie Dworcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2012	350 000,00	20 000,00

7 421 280,00	10 856 900,00	1 000 000,00	3 405 560,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1 000 000,00	6 902 400,00	0,00	0,00
1 296 280,00	0,00	0,00	56 120,00
0,00	0,00	0,00	81 720,00
625 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1 700 000,00	1 454 500,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	247 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00

	Urząd Gminy w Człuchowie		2008	2015	2 570 000,00	300 000,00	300 000,00
	Urząd Gminy w Człuchowie		2006	2012			
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Człuchowie						
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej	Urząd Gminy w Człuchowie		2006	2012	1 258 275,00	350 000,00	100 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					26 235,00	26 235,00	26 235,00
- wydatki bieżące					26 235,00	26 235,00	26 235,00
Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy - wdrażanie lokalnej strategii rozwoju	CZŁUCHÓW		2011	2015	26 235,00	26 235,00	26 235,00

300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00
26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00
26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Władysław Wójcik*  
Andrzej Wójcik