

**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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2016.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 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 wprowadza się na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwały.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IX/61/11 z dnia 30 maja 2011 r.

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>39 953 796,94</b>	<b>43 296 721,80</b>	<b>43 296 721,80</b>	<b>40 257 471,11</b>	<b>45 659 062,00</b>
1a	dochoły bieżące	32 911 749,84	36 652 175,52	36 669 200,43	36 669 200,43	35 233 409,67	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	5 024 061,44	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>34 179 896,10</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	15 663 492,00	16 095 663,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 693 529,59	2 859 412,16	3 404 680,85	3 404 680,85	3 960 707,00	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 zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	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	419 561,00	249 186,48
<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>6 077 575,01</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	42 669 889,78	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>36 037 776,97</b>	<b>37 179 194,10</b>	<b>38 546 697,60</b>
16 578 553,49	17 075 889,50	17 588 166,19	18 115 811,18
3 925 207,00	4 042 963,21	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
26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00
<b>12 233 638,07</b>	<b>13 201 819,91</b>	<b>13 537 698,76</b>	<b>13 691 698,97</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 293 810,40	3 251 526,40	4 586 307,30	4 586 307,30	2 151 273,77	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	4 586 307,30	4 586 307,30	2 151 273,77	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 040 780,87	14 312 137,64	15 069 315,19	15 069 315,19	8 228 848,78	12 024 096,00
7	Splata i obługa długu, z tego:	613 272,13	798 408,33	1 035 619,00	1 035 619,00	2 113 000,00	4 110 446,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	573 500,00	727 000,00	765 000,00	765 000,00	1 593 000,00	3 400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	39 772,13	71 408,33	270 619,00	270 619,00	520 000,00	710 446,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 427 508,74	13 513 729,31	14 033 696,19	14 033 696,19	6 115 848,78	7 913 650,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 575 982,34	9 710 422,01	18 033 696,19	18 033 696,19	14 965 848,78	11 520 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 226,00	11 020 595,75
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 400 000,00	793 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 850 000,00	3 606 350,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 251 526,40	4 586 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 895 000,00	1 619 500,00	4 943 000,00	4 943 000,00	12 200 000,00	12 406 350,00

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	4 684 742,00	2 120 000,00
3 800 000,00	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	6 800 090,00	7 107 092,70
7 425 695,00	10 861 315,00	1 001 075,00	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 ufp	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 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,75%	2,00%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	5,31%	9,06%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,93%	13,11%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ufp	1,75%	2,00%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	5,25%	9,00%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	5,40%	4,05%	11,42%	11,42%	11,42%	11,42%	30,30%	27,17%	
19	Wydatski bieżące razem (2 + 7b)	26 361 949,04	28 964 595,03	33 094 332,91	33 094 332,91	33 094 332,91	33 094 332,91	34 699 896,10	34 345 412,00	
20	Wydatski ogółem (10+19)	33 937 931,38	38 675 016,04	51 128 029,10	51 128 029,10	51 128 029,10	51 128 029,10	49 665 744,88	45 865 412,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 131 216,00	1 278 760,90	-7 831 307,30	-7 831 307,30	-7 831 307,30	-7 831 307,30	-9 408 273,77	-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	11 001 273,77	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	1 593 000,00	3 460 000,00	

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%	
9,53%	9,17%	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	47 308 386,97	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	4 323 450,00	2 000 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wozniak