

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2025.

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 – 2025.
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 polegają na wydłużeniu jej do 2025 roku. Wprowadzona zmiana wynika z uwzględnienia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielonej Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o. - Chojnice.

Ponadto wprowadza się zmiany wynikające z podjętych zarządzeń i uchwały.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczą :

- zwiększenia limitu wydatków na 2011 rok oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 11.000,00 zł w przedsięwzięciu p.n. " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce";
- wprowadzenia poręczenia pożyczki dla ZZO w wysokości 971.735,03 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XI/72/11 z dnia 21 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochoły ogółem, z tego:	35 069 147,38	39 953 796,94	43 296 721,80	43 296 721,80	40 897 836,11	45 659 062,00
1a	dochoły bieżące	32 911 749,84	36 652 175,52	36 889 200,43	36 889 200,43	35 873 774,67	38 284 917,00
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
2	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 322 176,91	28 893 187,70	32 823 713,91	32 823 713,91	34 808 561,10	33 634 966,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 264 425,71	12 518 240,77	14 199 470,63	14 199 470,63	15 787 800,50	16 095 683,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 683 529,59	2 859 412,16	3 404 680,85	3 404 680,85	3 980 707,00	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 zobowiązani z art. 243 upr/169u/ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	26 235,00
2e	wydatki i bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	0,00	0,00	0,00	0,00	419 561,00	249 168,48
3	Różnica (1-2)	8 746 970,47	11 060 611,24	10 473 007,89	10 473 007,89	6 089 275,01	12 024 096,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
47 028 833,86	49 239 698,88	50 716 889,86	52 238 396,57	53 439 879,68	54 668 996,91	55 826 383,83	52 595 836,98	53 121 795,34	52 822 619,62
39 443 764,51	41 427 077,45	42 669 885,78	43 949 986,48	44 960 836,16	45 994 835,39	47 052 818,90	47 523 336,98	47 998 570,34	48 022 569,62
7 585 069,35	7 812 621,43	8 047 000,08	8 288 410,09	8 479 043,52	8 674 061,52	8 873 564,93	5 072 500,00	5 123 225,00	4 800 050,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00
34 795 195,79	36 037 778,97	37 179 191,10	38 546 697,60	39 433 271,64	40 340 236,88	41 268 062,32	41 680 742,94	42 097 550,36	42 118 599,13
18 578 553,49	17 075 889,50	17 588 166,19	18 115 811,18	18 532 474,83	18 958 721,75	19 394 772,35	19 394 772,35	19 588 720,07	19 588 514,43
3 925 207,00	4 042 963,21	4 164 252,11	4 289 179,68	4 387 830,81	4 888 750,91	5 001 192,18	5 001 192,18	5 051 204,10	5 060 100,00
61 726,00	111 414,00	111 414,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 175,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00
61 726,00	111 414,00	111 414,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00
61 726,00	111 414,00	111 414,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00
12 233 638,07	13 201 919,91	13 537 698,76	13 691 698,97	14 006 608,04	14 328 760,03	14 658 321,51	10 915 094,04	11 024 244,98	10 704 020,49

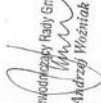
Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
52 849 030,90	52 870 704,19	52 894 639,49
48 046 590,90	48 070 604,19	48 094 639,49
4 802 450,00	4 800 100,00	4 800 000,00
750 000,00	700 000,00	700 000,00
42 139 658,42	42 160 728,24	42 181 806,60
19 608 313,68	19 618 117,83	19 627 926,88
5 062 630,05	5 065 161,36	5 067 693,94
85 179,00	48 963,03	35 491,00
85 179,00	48 963,03	35 491,00
85 179,00	48 963,03	35 491,00
10 709 372,48	10 709 975,95	10 712 830,89

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 293 810,40	3 251 526,40	4 596 307,30	4 596 307,30	4 596 307,30	3 838 229,82	1 688 956,05
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	4 596 307,30	4 596 307,30	4 596 307,30	3 838 229,82	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	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	15 069 315,19	9 927 504,83	13 711 052,05
7	Splata i obsługa długu, z tego:	613 272,13	798 408,33	1 035 619,00	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	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	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	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	14 033 696,19	7 814 504,83	9 600 606,05
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 575 982,34	9 710 422,01	18 033 696,19	18 033 696,19	18 033 696,19	14 977 548,78	11 520 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 226,00	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	4 000 000,00	8 850 000,00	3 606 350,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 251 526,40	4 596 307,30	0,00	0,00	0,00	1 686 956,05	1 686 956,05
13	Kwota długu, w tym:	1 895 000,00	1 619 500,00	4 943 000,00	4 943 000,00	4 943 000,00	12 200 000,00	12 406 350,00

307 616,85	416 989,33	526 965,28
307 616,85	416 989,33	526 965,28
0,00	0,00	0,00
11 016 989,33	11 126 965,28	11 239 796,17
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
11 016 989,33	11 126 965,28	11 239 796,17
10 600 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
416 989,33	526 965,28	539 796,17
0,00	0,00	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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%	2,39%	5,23%	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%	18,93%	13,09%
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 sufp	1,75%	2,00%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	5,17%	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%	29,83%	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	35 328 561,10	34 345 412,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	33 937 931,38	38 675 018,04	51 128 025,10	51 128 025,10	51 128 025,10	51 128 025,10	50 306 109,88	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	-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	12 688 229,82	5 293 306,05	
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	3 400 000,00	

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,16%	0,09%	0,07%	0,07%
12,61%	12,60%	12,57%	12,57%
TAK	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42 139 658,42	42 160 728,24	42 181 808,60	42 181 808,60
52 739 658,42	52 760 728,24	52 881 808,60	52 881 808,60
109 372,48	109 975,95	12 530,89	12 530,89
307 616,85	416 989,33	526 965,28	526 965,28
0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wozniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr X/72/H1 z dnia 21 czerwca 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					53 260 930,26	4 991 787,00	11 269 784,23
- wydatki majątkowe					1 679 217,51	419 561,00	249 188,48
f) programy, projekty lub zadania (razem)					51 611 712,75	4 572 226,00	11 020 995,75
- wydatki bieżące					681 247,48	393 326,00	222 953,48
- wydatki majątkowe					51 611 712,75	4 572 226,00	11 020 995,75
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)					862 172,48	528 962,00	253 646,48
- wydatki bieżące					681 247,48	393 326,00	222 953,48
Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej - zgodnie z Umową Nr UDA-RPPLM.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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					51 430 787,75	4 436 590,00	10 989 902,75
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00