

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 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 XVIII/114/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2025.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2025.

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 2012 - 2025 wprowadza się na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętej uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/119/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.

Lp	1	2a	z tego:		w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f
			1a*	1b	1c	1d					1e	1f		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dotyczy budżete	dotyczy dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	dotyczy środki z UE*	Wydatki budżete (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymagalnych wartościowych)	na wyparcie i składowanie w organach JST	związane z funkcjonowaniem w organach JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające włączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/16/9rup	dotyczy wydatki budżete (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymagalnych wartościowych)	na projekty realizowane przy wykorzystaniu ośrodków finansowania w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Wykonanie 2009	39 983 796,94	36 652 175,52	0,00	3 301 623,42	1 100 807,52	0,00	28 893 187,70	12 518 240,77	2 859 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	44 648 433,62	39 919 753,70	732 428,94	4 728 678,92	1 080 321,35	1 080 320,37	32 879 156,83	13 743 810,37	3 290 291,77	0,00	0,00	0,00	918 490,79	
Plan 3 kw. 2011	45 253 942,56	39 791 441,81	1 206 125,31	6 462 500,77	1 501 298,00	3 851 456,48	36 286 329,05	15 845 992,15	4 156 298,00	26 235,00	26 235,00	419 961,00	660 750,75	
Przewidywane wykonanie 2011	45 253 942,56	39 791 441,81	1 206 125,31	6 462 500,77	1 501 298,00	3 851 456,48	36 286 329,05	15 845 992,15	4 156 298,00	26 235,00	26 235,00	419 961,00	660 750,75	
2012	42 577 487,00	38 071 902,00	83 720,00	4 505 995,00	1 200 000,00	3 505 995,00	36 570 457,00	17 049 011,00	3 912 593,00	26 235,00	26 235,00	233 991,00	63 720,00	
2013	50 513 771,79	43 527 042,51	0,00	6 986 727,26	1 200 000,00	4 415,00	36 765 195,79	17 578 553,49	3 982 207,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	
2014	59 932 621,43	50 720 000,00	0,00	9 212 621,43	1 500 000,00	4 415,00	44 107 113,43	17 580 889,50	4 042 983,21	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	
2015	48 573 277,78	48 673 277,78	0,00	1 900 000,00	1 200 000,00	1 078,00	38 432 321,78	17 588 166,19	4 184 252,11	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	
2016	53 745 300,00	52 245 300,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	38 546 697,60	18 116 811,16	4 289 179,68	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	
2017	54 457 811,10	51 219 255,66	0,00	3 238 555,42	1 000 000,00	0,00	39 430 474,10	18 532 474,83	4 387 830,81	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	
2018	56 709 573,88	52 214 932,39	0,00	4 494 641,49	1 000 000,00	0,00	40 340 236,88	18 958 721,75	4 888 730,91	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	
2019	57 047 262,32	53 113 933,90	0,00	3 933 328,42	1 000 000,00	0,00	41 268 062,32	19 384 772,35	5 001 192,18	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	
2020	54 800 336,98	54 000 336,98	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 415 019,98	19 384 772,35	5 001 192,18	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	
2021	53 097 550,36	52 297 550,36	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 097 550,36	19 588 720,07	5 051 204,10	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	
2022	53 218 599,13	52 468 599,13	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	42 518 599,13	19 588 514,43	5 060 100,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	
2023	53 218 599,13	52 468 599,13	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	42 518 599,13	19 608 313,68	5 062 630,05	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	
2024	53 168 599,13	52 468 599,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 568 599,13	19 618 117,83	5 065 161,36	48 963,01	48 963,01	48 963,01	48 963,01	
2025	53 168 599,13	52 468 599,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 468 599,13	19 627 826,88	5 067 693,94	38 491,00	35 491,00	35 491,00	35 491,00	

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszycelagowanie	Razemca (1-3)	Nadwyba budżetowy z listy wydatkowania w art. 217 ust.2 pkt 6 ubp. wydatkowanie w budżecie roku bezzapogoo		w tym:		inne przychody nie zwaniane z zagarnieniem dugu		w tym:		Środko do dyspozycji (3+4+5)		Spłata i obkuga dugu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu súp przypadająca na dany rok budżetowy		z tego:		inne rozchody (bez spłaty wykupu súp pożyczki)		Środko do dyspozycji (6+7-8)	
		4	5a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9								
LP	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9								
Formuła	[1][2]					[3]-[4]+[5]	[6]-[7]														[8]+[9]
Wykazanie 2009	11 060 811,24	3 251 526,40	0,00	0,00	0,00	14 312 137,64	798 408,33	727 000,00	0,00	71 408,33	0,00	0,00	13 513 729,31								
Wykazanie 2010	11 769 276,79	4 598 307,30	0,00	0,00	0,00	16 365 584,09	764 152,56	676 500,00	0,00	87 652,56	0,00	0,00	15 601 331,53								
Plan 3 kw. 2011	8 967 813,53	2 151 273,77	0,00	0,00	0,00	11 118 887,30	1 875 100,00	1 355 100,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	9 243 787,30								
Przewidywane wykazanie 2011	8 967 813,53	2 151 273,77	0,00	0,00	0,00	11 118 887,30	1 875 100,00	1 355 100,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	9 243 787,30								
2012	6 007 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 040,00	4 128 380,00	3 160 000,00	0,00	966 380,00	966 380,00	0,00	1 840 660,00								
2013	13 718 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 718 576,00	4 429 681,00	3 569 000,00	220 000,00	924 681,00	924 681,00	0,00	9 288 895,00								
2014	15 825 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 825 508,00	4 864 193,00	4 305 000,00	220 000,00	659 193,00	659 193,00	0,00	10 861 315,00								
2015	12 140 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140 896,00	3 237 478,00	2 820 000,00	220 000,00	417 478,00	417 478,00	0,00	8 903 418,00								
2016	15 188 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188 602,40	2 649 048,00	2 370 000,00	220 000,00	279 048,00	279 048,00	0,00	12 549 554,40								
2017	15 027 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027 337,00	1 527 337,00	1 360 000,00	220 000,00	167 337,00	167 337,00	0,00	13 500 000,00								
2018	16 369 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 369 337,00	1 469 337,00	1 360 000,00	220 000,00	109 337,00	109 337,00	0,00	14 900 000,00								
2019	15 779 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 779 200,00	1 279 200,00	1 200 715,00	60 715,00	78 485,00	78 485,00	0,00	14 500 000,00								
2020	12 365 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365 317,00	1 466 317,00	1 419 285,00	0,00	46 032,00	46 032,00	0,00	10 900 000,00								
2021	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00								
2022	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00								
2023	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00								
2024	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00								
2025	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00								

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Kodyfik. pozycji, szkodliw. papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11		11a	12	
Lp								
Formula								
Wykonanie 2009	9 710 422,01	0,00	0,00	793 000,00	0,00	4 596 307,30		
Wykonanie 2010	15 703 201,71	0,00	3 578 420,80	4 000 000,00	4 000 000,00	3 838 229,82		
Plan 3 kw. 2011	18 093 787,30	5 848 436,00	11 113 823,34	8 850 000,00	7 494 900,00	0,00		
Przebiegające wykonanie 2011	18 093 787,30	5 848 436,00	11 113 823,34	8 850 000,00	7 494 900,00	0,00		
2012	11 180 660,00	6 780 262,00	7 264 665,00	9 300 000,00	6 140 000,00	0,00		
2013	9 288 975,00	7 288 975,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00		
2014	10 861 315,00	6 738 915,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00		
2015	8 903 478,00	7 903 478,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00		
2016	12 549 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszaczkowanie	w tym:		Kwota zobowiązań związaną z wzmocnieniem o przedział przeliczeniowy planowanej w budżetowym roku daty obowiązywania budżetowej podlegającej dotychczas zgodnie z art. 244 §1p	Kwoty nadwyżki budżetowej (planowanej) w poszczególnych latach obowiązywania budżetowej prognozy	Wzrost lub spadek w wyliczeniach zobowiązań	w tym:		Zadłużeniach oty ogółem - max 60% z art 170 subp (bez wyliczeń)	Zadłużeniach oty ogółem - max 60% z art 170 subp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do max 15% z art 169 subp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do max 15% z art 169 subp (bez wyliczeń)
	13	13a				14	15				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła											
Wykonanie 2009	1 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	1,82%	1,82%
Wykonanie 2010	4 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	1,52%	1,52%
Plan 3 kw. 2011	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%	26,96%	4,20%	4,14%
Przewidywane wykonanie 2011	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%	26,96%	4,20%	4,14%
2012	18 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%	43,07%	9,75%	9,69%
2013	14 835 000,00	0,00	0,00	0,00	3 508 000,00	0,00	0,00	29,37%	29,37%	8,89%	8,33%
2014	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	8,47%	7,90%
2015	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	6,69%	6,21%
2016	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	9,94%	9,94%	5,09%	4,52%
2017	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	7,31%	7,31%	2,96%	2,40%
2018	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	3,74%	3,20%
2019	1 419 385,00	0,00	0,00	0,00	1 200 715,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	2,39%	2,14%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 285,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,83%	2,67%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,06%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,06%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Lp	20	20a	21	21a	22	22a	wskazniki z art. 243 u.p	
							Relacja (Ib- Wb) do UDC o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (Ib- Wb) do UDC o której mowa w art. 243 u.p
Występowanie	Formuła	Media z trzech porozowań art 20a	$\frac{[7A] \cdot [7b] \cdot [2a] \cdot [15]}{[1]}$	$\frac{[7A] \cdot [7b] \cdot [2a] \cdot [15]}{[1] \cdot [20a]}$	$\frac{[7A] \cdot [7b] \cdot [2a] \cdot [15]}{[2] \cdot [1a] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[7A] \cdot [7b] \cdot [2a] \cdot [15]}{[2] \cdot [1a] \cdot [20a]}$	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 u.p po uwzględnieniu art. 244 u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 u.p po uwzględnieniu art. 244 u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	22,00%	22,00%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	17,99%	17,99%	1,52%	TAK	1,52%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	7,70%	7,70%	4,20%	TAK	4,14%	TAK	TAK	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	7,70%	7,70%	4,20%	TAK	4,14%	TAK	TAK	TAK
2012	4,68%	15,90%	9,75%	TAK	9,69%	TAK	TAK	TAK
2013	13,87%	9,92%	8,89%	TAK	8,33%	TAK	TAK	TAK
2014	12,44%	8,55%	8,47%	TAK	7,92%	TAK	TAK	TAK
2015	22,69%	10,13%	6,89%	TAK	6,21%	TAK	TAK	TAK
2016	27,76%	16,33%	5,09%	TAK	4,52%	TAK	TAK	TAK
2017	23,18%	20,96%	2,96%	TAK	2,40%	TAK	TAK	TAK
2018	22,51%	24,54%	2,74%	TAK	2,20%	TAK	TAK	TAK
2019	22,98%	24,48%	2,39%	TAK	2,14%	TAK	TAK	TAK
2020	22,48%	22,69%	2,83%	TAK	2,67%	TAK	TAK	TAK
2021	20,72%	22,46%	2,16%	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
2022	20,11%	21,80%	0,16%	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
2023	19,92%	21,10%	0,16%	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
2024	19,94%	20,25%	0,09%	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK
2025	20,12%	19,99%	0,07%	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszaczkowanie	Dochoły bezpae (1a)	Wydatki bezpae razem (2 + 7b)	Dochoły bezpae - wydatki bezpae	Dochoły opiem (1)	Wydatki opiem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[4]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Formuła								
Wykonanie 2009	36 652 175,52	28 864 596,03	7 687 579,49	39 953 798,94	38 675 018,04	1 278 780,90	4 644 526,40	727 000,00
Wykonanie 2010	39 919 703,70	32 860 809,39	6 952 944,31	44 648 433,62	48 730 011,10	-4 081 577,48	8 598 307,30	676 500,00
Plan 3 kw 2011	38 791 441,81	36 800 329,05	1 995 112,76	45 253 942,58	54 900 116,35	-9 648 173,77	11 001 273,77	1 355 100,00
Przewidywane wykonanie 2011	38 791 441,81	36 800 329,05	1 995 112,76	45 253 942,58	54 900 116,35	-9 648 173,77	11 001 273,77	1 355 100,00
2012	38 071 902,00	37 538 837,00	535 065,00	42 577 497,00	48 717 487,00	-6 140 000,00	9 300 000,00	3 160 000,00
2013	43 527 044,51	37 719 796,79	5 807 247,72	55 513 771,79	47 088 771,79	8 425 000,00	0,00	3 905 000,00
2014	50 720 000,00	44 766 306,43	5 953 693,57	59 932 621,43	55 627 821,43	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00
2015	46 673 277,78	36 849 799,78	9 823 478,00	48 573 277,78	45 753 277,78	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
2016	52 545 300,00	38 825 745,00	13 719 554,40	53 745 300,00	51 375 300,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
2017	51 219 205,88	39 597 811,10	11 621 444,58	54 457 811,10	53 097 811,10	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2018	52 214 935,38	40 449 573,88	11 765 361,51	56 709 573,88	55 349 573,88	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2019	53 113 533,90	41 346 547,32	11 766 986,58	57 047 362,32	55 846 547,32	1 200 815,00	0,00	1 200 815,00
2020	54 000 336,98	42 481 051,88	11 519 285,00	54 800 336,98	53 381 051,88	1 419 285,00	0,00	1 419 285,00
2021	52 297 550,36	42 097 550,36	10 200 000,00	53 097 550,36	53 097 550,36	0,00	0,00	0,00
2022	52 468 599,13	42 518 599,13	9 950 000,00	53 218 599,13	53 218 599,13	0,00	0,00	0,00
2023	52 468 599,13	42 518 599,13	9 950 000,00	53 218 599,13	53 218 599,13	0,00	0,00	0,00
2024	52 468 599,13	42 568 599,13	9 900 000,00	53 168 599,13	53 168 599,13	0,00	0,00	0,00
2025	52 468 599,13	42 468 599,13	10 000 000,00	53 168 599,13	53 168 599,13	0,00	0,00	0,00

Przewidywany Rozchód Gminy
Wojciech
 Andrzej Woźniak