

**Uchwała Nr XXXIX/262/13
Rady Gminy Człuchów
z dnia 20 czerwca 2013 r.**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 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 XXXII/209/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wprowadza się zmiany w planowanym do realizacji wykazie przedsięwzięć.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIX/262/13 z dnia 20 czerwca 2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem		Dochoły budżetu					w tym:			z tego:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
	1	[1.1]+[1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła																
Wykazanie 2010	44 648 433,62	39 919 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 679,92	1 080 521,35	0,00
Wykazanie 2011	44 471 869,87	40 639 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 306,16	715 051,40	0,00
Plan 3-letni 2012	45 854 207,00	40 435 382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 914,96	1 204 193,00	0,00
Wykazanie 2012.1)	44 439 655,98	41 665 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 072,41	708 812,46	0,00
2013	44 342 771,92	42 374 186,90	0,00	2 763 787,00	70 000,00	7 627 891,95	3 773 847,95	13 802 676,00	8 928 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 585,02	1 200 000,00	768 585,02
2014	45 352 226,00	43 677 857,00	0,00	2 848 700,00	72 100,00	8 009 286,00	3 962 540,00	13 871 689,00	7 656 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 369,00	1 200 000,00	504 369,00
2015	46 775 072,00	45 573 994,00	0,00	2 932 101,00	74 263,00	8 409 750,00	4 150 967,00	13 841 047,00	7 996 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 078,00	1 200 000,00	1 078,00
2016	46 969 752,00	45 769 752,00	0,00	3 020 684,00	76 480,00	8 830 237,00	4 368 700,00	14 010 753,00	8 036 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2017	46 998 600,00	45 998 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	46 237 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	46 237 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	46 037 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2021	46 037 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	47 987 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2023	47 987 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2024	47 937 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	47 937 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki budżetu	z tego:					Wynik budżetu	
			2	2.1	w tym:				2.2
					2.1.1	2.1.2	2.1.3		
LP	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]		
Wykonanie 2010	48 730 011,10	32 960 800,39	0,00	0,00	0,00	87 652,56	0,00	15 793 201,71	-4 081 577,46
Wykonanie 2011	50 623 868,15	35 537 977,60	0,00	0,00	0,00	271 072,81	271 072,83	15 085 920,35	-6 152 028,28
Plan 3 lat 2012	53 407 565,00	40 925 077,00	26 235,00	26 235,00	0,00	966 380,00	966 380,00	12 482 506,00	-7 523 288,00
Wykonanie 2012 I	49 901 120,24	38 107 586,18	0,00	0,00	0,00	566 767,45	566 767,45	11 793 534,06	-5 461 465,16
2013	47 824 609,92	41 069 104,90	61 726,00	61 726,00	0,00	912 255,00	912 255,00	6 855 505,02	-3 581 838,00
2014	43 181 220,00	39 340 857,00	111 414,00	111 414,00	0,00	724 113,00	724 113,00	3 840 360,00	2 201 000,00
2015	44 660 072,00	39 900 235,00	111 414,00	111 414,00	0,00	724 113,00	724 113,00	4 789 837,00	2 065 000,00
2016	45 004 752,00	39 822 252,00	65 179,00	65 179,00	0,00	550 250,00	550 250,00	6 082 500,00	1 965 000,00
2017	44 498 600,00	39 883 974,00	65 179,00	65 179,00	0,00	453 500,00	453 500,00	4 614 620,00	2 500 000,00
2018	45 887 294,00	40 452 894,00	65 179,00	65 179,00	0,00	369 500,00	369 500,00	5 534 400,00	2 250 000,00
2019	46 537 294,00	40 410 304,00	65 179,00	65 179,00	0,00	327 000,00	327 000,00	6 126 900,00	1 700 000,00
2020	46 537 294,00	40 359 444,00	65 179,00	65 179,00	0,00	276 650,00	276 650,00	6 077 850,00	1 600 000,00
2021	46 837 294,00	40 389 604,00	65 179,00	65 179,00	0,00	208 300,00	208 300,00	6 547 600,00	1 300 000,00
2022	46 887 294,00	40 223 694,00	65 179,00	65 179,00	0,00	140 300,00	140 300,00	6 463 600,00	1 300 000,00
2023	47 816 553,96	40 152 394,00	65 179,00	65 179,00	0,00	69 000,00	69 000,00	7 664 159,96	1 770 740,04
2024	47 837 294,00	40 130 394,00	48 963,03	48 963,03	0,00	53 000,00	53 000,00	7 600 900,00	0,00
2025	47 837 294,00	40 083 394,00	35 491,00	35 491,00	0,00	0,00	0,00	7 653 900,00	0,00

Wyszaczkowanie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					inne przychody niezwiązane z zagospodarowaniem długu	w tym:	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4$									
Wykonanie 2010	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	5 339 000,00	0,00	0,00	
Plan 3-letni 2012	10 683 268,00	0,00	0,00	1 393 288,00	1 393 288,00	9 300 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	7 742 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 723,04	5 461 465,16	0,00	0,00	
2013	8 668 562,00	0,00	0,00	1 237 821,00	1 237 821,00	7 430 741,00	2 344 617,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	5	5.1	z tego:		6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7	
			w tym:				w tym:	Wzrost				Wzrost
			Wzrost	Wzrost								
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek w tym: wypis papierów wartościowych	Wzrost	Wzrost	Kwota długu	Łączna kwota określonych w art. 36 ustawy o zmianie niektórych przepisów ustawy realizacją umowy budżetowej	kwota wyliczeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 2	Wzrost	Wzrost	Wskaźnik	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę budżetową zobowiązań i świadczeń po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	
	[§ 5.1 + 5.2]		na dany rok budżetowy	przebiegających na dany rok budżetowy			określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2	100%	100%	100%		
Wzrost	676 500,00	676 500,00	0,00	0,00	4 943 000,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	11,07%	0,00	
Wykonanie 2010	1 355 100,00	1 355 100,00	0,00	0,00	10 045 000,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	22,59%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	2 480 715,00	18 185 000,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	35,27%	0,00	
Wykonanie 2012 3)	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	14 627 723,04	0,00	0,00	32,92%	32,92%	32,92%	0,00	
2013	5 086 724,00	5 086 724,00	1 542 724,00	1 542 724,00	16 671 740,04	0,00	0,00	38,27%	38,27%	38,27%	0,00	
2014	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	14 770 740,04	0,00	0,00	32,55%	32,55%	32,55%	0,00	
2015	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	12 685 740,04	0,00	0,00	27,12%	27,12%	27,12%	0,00	
2016	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	10 720 740,04	0,00	0,00	22,82%	22,82%	22,82%	0,00	
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 220 740,04	0,00	0,00	17,49%	17,49%	17,49%	0,00	
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	5 970 740,04	0,00	0,00	12,36%	12,36%	12,36%	0,00	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 270 740,04	0,00	0,00	8,85%	8,85%	8,85%	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 670 740,04	0,00	0,00	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 470 740,04	0,00	0,00	3,06%	3,06%	3,06%	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	170 740,04	0,00	0,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	
2023	170 740,04	170 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Przeznaczenie prognozowanej (planowej) wydatków budżetowej	w tym na:	Wydatki budżeta na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki (organizacyjnego)	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 9 ustawy o staty	bezpłatne		majątkowe	Wydatki inwestycyjne konkretnie	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					10.1.1	10.1.2				
Wyszczególnienie	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.3.1	10.1.3.2	10.1.3.1	10.1.3.2	10.1.4	10.1.5	10.1.6
Formuła	[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykazane 2010	0,00	13 743 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazane 2011	0,00	14 935 509,26	0,00	0,00	6 207 997,00	419 561,00	5 848 436,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	17 443 254,50	0,00	0,00	7 507 776,00	234 126,00	7 273 650,00	0,00	0,00	0,00
Wykazane 2012 I	0,00	16 567 404,41	0,00	0,00	7 020 481,84	175 397,10	6 845 084,74	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	18 078 899,80	3 934 846,00	2 664 605,02	2 664 605,02	0,00	2 664 605,02	2 664 605,02	4 190 900,00	1 291 871,00
2014	2 291 000,00	2 201 000,00	18 137 305,00	3 954 520,00	3 765 948,00	0,00	3 765 369,00	3 765 369,00	75 000,00	0,00
2015	2 085 000,00	2 085 000,00	18 227 992,00	3 974 293,00	3 589 837,00	0,00	3 589 837,00	3 589 837,00	1 230 000,00	0,00
2016	1 865 000,00	1 865 000,00	18 319 132,00	3 994 164,00	4 775 000,00	0,00	4 775 000,00	4 775 000,00	307 500,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	18 410 728,00	4 014 135,00	3 747 500,00	0,00	3 747 500,00	3 747 500,00	867 126,00	0,00
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	5 534 400,00	0,00	5 534 400,00	5 534 400,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 860,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 600,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 600,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 159,96	0,00
2024	0,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 900,00	0,00
2025	0,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wypisów papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z zobowiązań i zobowiązań zaciągniętych	Kwota długu, którego spłata obciąża się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaciągniętymi do wydatkowania w wycieczkach w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji finansowych na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Węziński

Limit 2018	Limit zobowiązań
5 534 400,00	24 241 244,00
0,00	0,00
5 534 400,00	24 241 244,00
0,00	3 944 564,00

0,00	0,00
0,00	3 944 564,00
0,00	2 974 500,00
0,00	170 064,00

0,00	800 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 534 400,00	20 296 890,00
0,00	0,00

5 534 400,00	20 296 680,00
0,00	1 350 000,00
0,00	1 900 000,00
5 534 400,00	8 402 400,00
0,00	1 296 000,00
0,00	733 260,00
0,00	2 865 000,00
0,00	1 250 000,00
0,00	340 000,00
0,00	150 000,00
0,00	1 260 000,00
0,00	750 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2013 – 2025 przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz dla wszystkich pozostałych zainteresowanych.

WPF ma na celu dążenie do nowoczesnego zarządzania finansami, poprzez realistyczne prognozowanie dochodów oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy, ocenę jej zdolności kredytowej oraz wskazują na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet.

Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wartości przyjęte w WPF w sposób jednoznaczny i wiarygodny określają jakie dochody i wydatki są ujęte w dokumencie oraz w jaki sposób były prognozowane.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2013 - 2025 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów, wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętego zarządzenia i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdania zleczone z zakresu administracji rządowej wynoszą 7.695.414,00 zł (bez zmian), natomiast dochody z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne wzrosły o kwotę 18.000,00 zł i wynoszą 1.179.458,00 zł.

Na dzień 20 czerwca 2013 roku dochody ogółem wynoszą 44.342.771,92 zł, wydatki ogółem wynoszą 47.924.609,92 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 3.581.838,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonujemy zmiany w przedsięwzięciu p.n. :

- "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin" zmniejszając limit na 2013 rok o kwotę 90.000,00 zł;

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak