

**Zarządzenie nr 100/12
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 23 maja 2012 r.**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025.

Na podstawie art. 232 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.

zarządza się co następuje:

§ 1

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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

WÓJT
Adam Marciniak

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2012 - 2025 dotyczą zmiany kwoty długu od 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 100/12 z dnia 23 maja 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środkami z UE*	z tytułu dotacji		ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			z tytułu dotacji
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	39 953 798,94	36 652 175,52	0,00	3 301 623,42	1 100 907,52	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	4 728 679,92	1 080 521,35	1 080 507,37	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	45 253 942,58	38 791 441,81	1 206 125,31	6 462 500,77	1 501 296,00	3 851 456,48	36 286 329,05	15 845 992,15	4 156 296,00	26 235,00	26 235,00	419 561,00	660 750,75		
Przewidywane wykonanie 2011	44 471 869,87	40 639 563,69	628 907,96	3 832 306,18	715 051,40	1 235 417,02	35 266 904,97	14 935 509,26	3 499 441,93	0,00	0,00	419 561,00	627 630,41		
2012	43 307 206,00	38 503 967,00	63 720,00	4 803 239,00	1 200 000,00	3 603 239,00	37 694 871,00	17 081 419,50	3 922 593,00	26 235,00	26 235,00	234 126,00	63 720,00		
2013	52 613 771,79	45 627 044,51	0,00	6 986 727,28	1 200 000,00	4 415,00	37 795 195,79	17 578 553,49	3 980 207,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	0,00		
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	4 042 963,21	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00		
2015	48 573 277,78	46 673 277,78	0,00	1 900 000,00	1 200 000,00	1 078,00	36 432 321,78	17 588 166,19	4 164 252,11	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00		
2016	53 745 300,00	52 545 300,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	38 546 697,60	18 115 811,18	4 289 179,68	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00		
2017	54 457 811,10	51 219 255,68	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	0,00		
2018	56 709 573,88	52 214 935,39	0,00	4 494 638,49	1 000 000,00	0,00	40 340 236,88	18 958 721,75	4 888 750,91	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00		
2019	57 047 262,32	53 113 533,90	0,00	3 933 728,42	1 000 000,00	0,00	42 003 777,32	19 394 772,35	5 001 192,18	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00		
2020	54 800 336,98	54 000 336,98	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 900 336,98	19 394 772,35	5 001 192,18	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00		
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	0,00		
2022	53 218 599,13	52 468 599,13	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	42 518 599,13	19 598 514,43	5 060 100,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00		
2023	53 218 599,13	52 468 599,13	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	42 618 599,13	19 608 313,68	5 062 630,05	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00		
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	48 963,03	48 963,03	48 963,03	0,00		
2025	53 168 599,13	52 468 599,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 468 599,13	19 627 926,88	5 067 693,94	35 491,00	35 491,00	35 491,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	11 060 611,24	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	
Wykonanie 2010	11 769 276,79	4 596 307,30	4 596 307,30	0,00	0,00	16 365 584,09	764 152,56	676 500,00	0,00	87 652,56	0,00	0,00	15 601 431,53	
Plan 3 kw. 2011	8 967 613,53	2 151 273,77	2 151 273,77	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 wykonanie 2011	9 204 964,90	3 838 229,82	3 838 229,82	0,00	0,00	13 043 194,72	1 626 172,83	1 355 100,00	0,00	271 072,83	271 072,83	0,00	11 417 021,89	
2012	5 612 335,00	824 613,00	824 613,00	0,00	0,00	6 436 948,00	4 185 380,00	3 160 000,00	2 480 715,00	1 025 380,00	966 380,00	0,00	2 251 568,00	
2013	14 818 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818 576,00	4 429 601,00	3 505 000,00	0,00	924 601,00	924 601,00	0,00	10 388 975,00	
2014	15 825 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 825 508,00	4 964 193,00	4 305 000,00	0,00	659 193,00	659 193,00	0,00	10 861 315,00	
2015	12 140 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140 956,00	3 237 478,00	2 820 000,00	0,00	417 478,00	417 478,00	0,00	8 903 478,00	
2016	15 198 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 198 602,40	2 649 048,00	2 370 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	109 337,00	109 337,00	0,00	14 900 000,00	
2019	15 043 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 043 485,00	543 485,00	465 000,00	0,00	78 485,00	78 485,00	0,00	14 500 000,00	
2020	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	9 710 422,01	0,00	0,00	793 000,00	0,00	4 596 307,30	
Wykonanie 2010	15 763 201,71	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	11 113 623,34	8 850 000,00	7 494 900,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	15 085 920,35	5 848 436,00	8 455 854,65	6 695 000,00	5 339 900,00	3 026 101,54	
2012	11 551 568,00	7 009 225,00	7 636 682,00	9 300 000,00	6 140 000,00	0,00	
2013	10 388 975,00	7 919 668,00	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	14 900 000,00	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	10 900 000,00	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	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 600 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielných publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1])	((7a)+[7b1]+[2c])/[1])	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])
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	4 943 000,00	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	10 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	3,66%	3,66%
2012	16 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37%	37,37%	9,59%	3,80%
2013	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	24,10%	24,10%	8,54%	8,42%
2014	8 375 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	13,97%	13,97%	8,47%	8,28%
2015	5 555 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	6,89%	6,67%
2016	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	5,09%	4,93%
2017	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	2,96%	2,80%
2018	465 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,82%	0,82%	2,74%	2,59%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,10%	0,95%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	22,00%	22,00%	1,82%	TAK	1,82%	TAK
Wykonanie 2010	17,99%	17,99%	1,52%	TAK	1,52%	TAK
Plan 3 kw. 2011	7,70%	7,70%	4,20%	TAK	4,14%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	13,08%	13,08%	3,66%	TAK	3,66%	TAK
2012	2,27%	15,90%	9,59%	TAK	3,80%	TAK
2013	15,41%	9,32%	8,54%	TAK	8,42%	TAK
2014	12,44%	8,46%	8,47%	NIE	8,28%	TAK
2015	22,69%	10,04%	6,89%	TAK	6,67%	TAK
2016	27,76%	16,85%	5,09%	TAK	4,93%	TAK
2017	23,18%	20,96%	2,96%	TAK	2,80%	TAK
2018	22,51%	24,54%	2,74%	TAK	2,59%	TAK
2019	21,09%	24,48%	1,10%	TAK	0,95%	TAK
2020	19,89%	22,26%	0,16%	TAK	0,00%	TAK
2021	20,72%	21,16%	0,16%	TAK	0,00%	TAK
2022	20,11%	20,57%	0,16%	TAK	0,00%	TAK
2023	19,92%	20,24%	0,16%	TAK	0,00%	TAK
2024	19,94%	20,25%	0,09%	TAK	0,00%	TAK
2025	20,12%	19,99%	0,07%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	36 652 175,52	28 964 596,03	7 687 579,49	39 953 798,94	38 675 018,04	1 278 780,90	4 044 526,40	727 000,00
Wykonanie 2010	39 919 753,70	32 966 809,39	6 952 944,31	44 648 433,62	48 730 011,10	-4 081 577,48	8 596 307,30	676 500,00
Plan 3 kw. 2011	38 791 441,81	36 806 329,05	1 985 112,76	45 253 942,58	54 900 116,35	-9 646 173,77	11 001 273,77	1 355 100,00
Przewidywane wykonanie 2011	40 639 563,69	35 537 977,80	5 101 585,89	44 471 869,87	50 623 898,15	-6 152 028,28	10 533 229,82	1 355 100,00
2012	38 503 967,00	38 720 251,00	-216 284,00	43 307 206,00	50 271 819,00	-6 964 613,00	10 124 613,00	3 160 000,00
2013	45 627 044,51	38 719 796,79	6 907 247,72	52 613 771,79	49 108 771,79	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00
2014	50 720 000,00	44 766 306,43	5 953 693,57	59 932 621,43	55 627 621,43	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	38 825 745,60	13 719 554,40	53 745 300,00	51 375 300,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
2017	51 219 255,68	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	52 214 935,39	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	42 082 262,32	11 031 271,58	57 047 262,32	56 582 262,32	465 000,00	0,00	465 000,00
2020	54 000 336,98	43 900 336,98	10 100 000,00	54 800 336,98	54 800 336,98	0,00	0,00	0,00
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	42 618 599,13	9 850 000,00	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


Wójt
 Adam Marciniak