Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk róż

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	-14 986,65	-88 616,36	-501 201,00	-501 201,00	0,00	0,00
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/169sufp	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	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
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	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
26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00
26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**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	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
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	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	0,00	0,00
0,00	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
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
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**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,06%**	**0,06%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**NIE**	**NIE**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**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	0,00	0,00	0,00
0,05%	0,05%	0,05%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NIE	NIE	NIE	TAK
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	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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnic

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
Przedsięwzięcia ogółem					1 185,00	-13 765,00	26 235,00
- wydatki bieżące					26 235,00	26 235,00	26 235,00
- wydatki majątkowe					-25 050,00	-40 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**-25 050,00**	**-40 000,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					-25 050,00	-40 000,00	0,00
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)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej - zgodnie z Umową Nr UDA-RPPM.05.04.00-00-007/10-00 w ramach RPO		**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2010**	**2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlok. 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)					**-25 050,00**	**-40 000,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00
26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				-25 050,00	-40 000,00	0,00
Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylesie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2009**	**2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywięciu. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zkresie dróg	**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2009**	**2015**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2009**	**2014**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeżno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2010**	**2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce. - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2010**	**2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2010**	**2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojweo, Krępsk, Kujanki, Stołczno - zaspakajanie zbiorowycvh potrzeb mieszkańców zaopatrzenia w wodę i kanalizację	**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2009**	**2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i kanalizację	**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2008**	**2012**	**-40 000,00**	**-40 000,00**	**0,00**
Budowa kompleksu sportowego w Polnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych.	**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2011**	**2014**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm.Chojnice - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2008**	**2012**	**14 950,00**	**0,00**	**0,00**
Integracja Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Człuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratownictwa - stworzenie wspólnego systemu ratownictwa dla Straży Pożarnych	**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2010**	**2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbki, Kołdowo, Piaskowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg gminnych	**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2010**	**2014**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2010**	**2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Remont przedszkola w Wierzchowie Dworcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji	**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2011**	**2012**	**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
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	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	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	0,00	0,00	0,00

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2008**	**2015**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozbudowa Szkoły Podstwowej w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej	**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2006**	**2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**26 235,00**	**26 235,00**	**26 235,00**
- wydatki bieżące				26 235,00	26 235,00	26 235,00
Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy - wdrażanie lokalnej strategii rozwoju	**Urząd Gminy w Człuchowie**	**2011**	**2015**	**26 235,00**	**26 235,00**	**26 235,00**

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
26 235,00	**26 235,00**	**26 235,00**	**26 235,00**
26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00
26 235,00	**26 235,00**	**26 235,00**	**26 235,00**

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak