

Zarządzenie Nr 65/11  
Wójta Gminy Człuchów  
z dnia 14 listopada 2011 r.

**w sprawie zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2012 - 2025.**

Na podstawie art. 226 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ),

zarządza się co następuje :

§1

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

1. Projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

  
Adam Marciniak

**-PROJEKT-**  
**Uchwała Nr...../...../.....**  
**Rady Gminy Człuchów**  
**z dnia ..... 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm..).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2025.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

- do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.



Adam Marciniak

Uzasadnienie

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej opracowano na podstawie określonych wymogów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ). WPF Gminy Człuchów opracowano na lata 2011-2025 wskazując kierunki polityki finansowej.

Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji WPF ujęto w załącznikach.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr..... z dnia .....

Lp	1	z tego:			w tym:			2b	2c	w tym:		2e	2f
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e			2d	2e		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody budżetowe	dochody z UE*	dochody majątkowe	z tytułu sprzedaży majątku	z tytułu sprzedaży nieruchomości z UE*	z tytułu sprzedaży nieruchomości	z tytułu wydatków na zakup nieruchomości	z tytułu wydatków na zakup nieruchomości	z tytułu wydatków na zakup nieruchomości	z tytułu wydatków na zakup nieruchomości	z tytułu wydatków na zakup nieruchomości	z tytułu wydatków na zakup nieruchomości
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykazanie 2009	39 953 789,94	39 652 175,52	0,00	3 301 623,42	1 100 807,52	0,00	28 803 187,70	12 518 240,77	2 859 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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	13 740 810,37	3 290 291,77	0,00	0,00	0,00	918 860,79
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	4 159 296,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	419 961,00
Przewidywane wydatki na 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	4 159 296,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	419 961,00
2012	42 533 085,00	38 051 332,00	83 720,00	4 481 753,00	1 200 000,00	3 281 753,00	36 648 887,00	17 048 011,00	3 931 988,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	233 991,00
2013	59 513 771,79	43 527 944,51	0,00	6 986 727,28	1 200 000,00	4 415,00	36 795 195,79	17 576 553,49	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	1 200 000,00	4 415,00	36 800 000,97	17 588 889,50	4 042 983,21	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00
2015	48 573 277,79	48 073 277,79	0,00	1 900 000,00	1 200 000,00	1 078,00	37 179 191,10	17 588 166,19	4 164 252,11	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00
2016	48 745 300,00	48 545 300,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	38 546 697,60	18 115 811,16	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	39 453 577,64	18 532 474,83	4 387 830,81	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2018	59 708 573,88	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	41 268 982,32	19 394 772,35	5 001 192,18	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2020	55 223 336,98	54 523 336,98	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	41 680 742,94	19 394 772,35	5 001 192,18	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2021	55 223 336,98	54 523 336,98	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 097 550,36	19 588 720,07	5 051 294,10	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2022	55 273 336,98	54 523 336,98	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	42 118 999,13	19 588 514,43	5 060 100,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2023	55 273 336,98	54 523 336,98	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	42 139 658,42	19 608 313,68	5 062 630,05	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2024	55 223 336,98	54 523 336,98	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 160 728,24	19 618 117,83	5 065 181,36	48 983,03	48 983,03	48 983,03	0,00
2025	55 223 336,98	54 523 336,98	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 111 808,60	19 627 626,88	5 067 693,84	35 491,00	35 491,00	35 491,00	0,00

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

Wyszaczkowanie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus obywateli i innych środków art. 117 ust.1 pkt 6 UfP, sfinansowane w budżecie roku budżetowego		w tym:		inne przychody nie związane z zagracaniem długu		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)		Spłata i obsługa długu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		w tym:		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1, upr. oraz art. 169 ust. 3		w tym:		inne rozchody (bez spłaty długu np. uiszczanie pożyczki)		Środki do dyspozycji (6-7-8)			
		3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9													
Formuła	[1]-[2]						[3]-[4]-[5]	[7a]-[7b]																			
Wykonanie 2009	11 060 611,24	3 251 520,40	0,00	0,00	0,00	14 312 337,64	798 408,33	727 000,00	0,00	0,00	71 408,33	0,00	0,00	13 513 229,31													
Wykonanie 2010	11 769 276,79	4 598 307,30	0,00	0,00	0,00	18 365 884,09	784 152,56	679 500,00	0,00	0,00	87 652,56	0,00	0,00	15 601 431,53													
Plan 3 kw. 2011	8 987 613,53	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	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	9 243 787,30													
Przeznaczenie wydatków 2011																											
2012	5 883 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 188,00	4 128 380,00	3 160 000,00	0,00	0,00	966 380,00	966 380,00	0,00	1 796 818,00													
2013	13 718 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 718 576,00	4 429 601,00	3 505 000,00	0,00	0,00	924 601,00	924 601,00	0,00	9 288 975,00													
2014	23 132 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23 132 620,46	4 964 183,00	4 305 000,00	0,00	0,00	659 183,00	659 183,00	0,00	18 168 427,46													
2015	11 384 086,68	7 307 112,46	0,00	0,00	0,00	18 701 199,14	3 237 478,00	2 820 000,00	0,00	0,00	417 478,00	417 478,00	0,00	15 463 721,14													
2016	11 198 602,40	6 560 243,14	4 187 445,60	0,00	0,00	17 768 845,54	2 649 048,00	2 370 000,00	0,00	0,00	279 048,00	279 048,00	0,00	15 109 797,54													
2017	15 024 539,48	2 797,54	0,00	0,00	0,00	15 027 337,00	1 527 337,00	1 380 000,00	0,00	0,00	167 337,00	167 337,00	0,00	13 500 000,00													
2018	16 389 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 389 337,00	1 469 337,00	1 350 000,00	0,00	0,00	109 337,00	109 337,00	0,00	14 900 000,00													
2019	16 779 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 779 200,00	1 279 200,00	1 200 715,00	60 715,00	60 715,00	78 485,00	78 485,00	0,00	14 500 000,00													
2020	13 642 594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 594,04	1 465 317,00	1 419 285,00	0,00	0,00	46 032,00	46 032,00	0,00	12 177 277,04													
2021	13 225 786,62	1 277 277,04	0,00	0,00	0,00	14 503 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 503 063,66													
2022	13 154 737,85	3 503 953,66	0,00	0,00	0,00	16 657 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657 691,51													
2023	13 133 676,56	5 957 801,51	0,00	0,00	0,00	19 091 480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 091 480,07													
2024	13 062 605,74	8 491 480,07	0,00	0,00	0,00	21 554 085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 554 085,81													
2025	13 041 526,38	10 954 088,81	0,00	0,00	0,00	23 995 615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 995 615,19													

Wyszaczkowanie	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe ogółem limitem art. 226 ust. 4 u.p	w tym:		Kredyty, pożyczki, szkasaż papierów wartosciowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
			na pokrycie wydatkow dotacje srodolk o Mozlych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11	
Lp	10	10a	10b	10c	11	11a	11b	12
Formula								99(10+11)
Wykonanie 2009	9 710 422,01	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	4 596 307,30
Wykonanie 2010	15 763 201,71	0,00	0,00	3 578 420,80	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 838 228,82
Plan 3 kw. 2011	18 093 787,30	5 848 436,00	0,00	11 113 823,34	8 850 000,00	7 484 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	18 093 787,30	5 848 436,00	0,00	11 113 823,34	8 850 000,00	7 484 000,00	0,00	0,00
2012	11 556 818,00	6 682 262,00	0,00	7 213 927,00	9 300 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00
2013	9 288 975,00	7 288 975,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 861 315,00	6 738 915,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	7 307 112,46
2015	8 903 478,00	7 903 478,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	6 560 243,14
2016	15 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,54
2017	13 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	14 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 277,04
2022	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 903,60
2023	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 801,51
2024	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 463,07
2025	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954 088,81
	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 295 817,19

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota kredytu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 u.p.f.	Kwota zobowiązań w całości w planie budżetowym na dzień 31 grudnia poprzedzającego rok budżetowy z art. 244 u.p.f.	Kwota zobowiązań w całości w planie budżetowym na dzień 31 grudnia poprzedzającego rok budżetowy z art. 244 u.p.f.	Kwoty nadwyżki budżetowej w pozostających do wykonania częściach budżetowych z art. 244 u.p.f.	Wzrost przysiężnych zobowiązań	w tym:			Zadłużenie oty ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 (bez wyłączeń)	Zadłużenie oty ogółem - art. 170 ust. 3 (z uwzględnieniem max 15% z art. 169 ust. 3 (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań oty ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 (z uwzględnieniem wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań oty ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 (z uwzględnieniem wyłączeń)
	13a	13b							14	15	16				
Wykonanie 2009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05%	11,07%	1,62%	1,62%
Wykonanie 2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	1,62%	1,62%
Plan 3 kw. 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%	26,96%	4,20%	4,14%
Przewidywane wykonanie 2011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%	26,96%	4,20%	4,14%
2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12%	43,12%	9,76%	9,70%
2013			0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37%	29,37%	8,69%	8,33%
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	11 612 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87%	17,87%	6,47%	7,02%
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	6,89%	6,81%
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73%	10,73%	5,50%	4,88%
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31%	7,31%	2,86%	2,40%
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	2,74%	2,20%
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,99%	2,14%
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,80%	2,60%
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 786,62	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	2 454 737,85	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	2 533 678,56	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	2 462 608,74	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	2 341 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

\*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Wykonanie 2009	22,00%	swednia z trasem poczekanem sie [20]	(7*Au)/(b1+c2b4+15) [1]	(b1)-(c2b4)	(7*Au)/(b1+c2b4+15) [20]/(a1+1)	(22)-(20a)
Wykonanie 2010	17,99%	22,00%	1,82%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	7,70%	7,70%	1,52%	TAK	TAK	TAK
Przebiegające wykonanie 2011	7,70%	7,70%	4,20%	TAK	TAK	TAK
2012	3,84%	15,90%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2013	13,87%	9,84%	9,76%	TAK	TAK	TAK
2014	24,63%	8,47%	8,89%	TAK	TAK	TAK
2015	21,16%	14,11%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2016	21,85%	19,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK
2017	23,17%	22,58%	5,50%	TAK	TAK	TAK
2018	22,51%	22,09%	2,96%	TAK	TAK	TAK
2019	22,38%	22,54%	2,74%	TAK	TAK	TAK
2020	24,58%	22,69%	2,39%	TAK	TAK	TAK
2021	23,91%	23,16%	2,80%	TAK	TAK	TAK
2022	23,80%	23,62%	0,15%	TAK	TAK	TAK
2023	23,76%	24,10%	0,15%	TAK	TAK	TAK
2024	23,65%	23,82%	0,09%	TAK	TAK	TAK
2025	23,62%	23,74%	0,06%	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Docho- dy budżetu (1a)	Wydatki budżetu razem (2 + 7a)	Docho- dy budżetu - wydatki budżetu	Docho- dy ogółem (1)	Wydatki ogółem (10a+1b)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2a]+[2b]	[25]-[26]	[1]	[10a]+[10b]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonane 2009	38 652 175,52	28 864 596,03	7 887 579,49	39 953 798,94	38 675 018,04	1 278 780,90	4 044 526,40	727 000,00
Wykonane 2010	39 919 753,70	32 966 809,39	6 952 944,31	44 648 433,02	48 730 011,10	-4 081 577,48	8 596 307,30	676 500,00
Plan 3 kw. 2011	38 791 441,81	36 906 329,05	1 885 112,76	45 253 942,58	54 900 116,35	-9 646 173,77	11 001 273,77	1 355 100,00
Przewidywane wykonanie 2011	38 791 441,81	36 906 329,05	1 885 112,76	45 253 942,58	54 900 116,35	-9 646 173,77	11 001 273,77	1 355 100,00
2012	38 051 332,00	37 616 267,00	435 065,00	42 533 095,00	48 673 095,00	-6 140 000,00	9 300 000,00	3 180 000,00
2013	43 527 044,51	37 716 796,79	5 807 247,72	50 513 771,79	47 008 771,79	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00
2014	50 720 000,00	37 458 193,97	13 261 806,03	59 932 621,43	48 320 508,97	11 612 112,46	0,00	4 305 000,00
2015	46 673 277,78	37 596 669,10	9 076 608,68	48 573 277,78	46 500 147,10	2 073 130,68	7 307 112,46	2 820 000,00
2016	48 545 300,00	38 825 745,00	9 719 554,40	49 745 300,00	53 932 745,60	-4 187 445,60	6 560 243,14	2 370 000,00
2017	51 219 255,68	39 600 608,64	11 618 647,04	54 457 811,10	53 100 608,64	1 357 202,46	2 797,54	1 360 000,00
2018	52 214 935,39	40 449 673,68	11 765 261,71	58 709 573,88	55 349 573,88	3 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2019	53 113 533,90	41 346 547,32	11 766 986,58	57 047 262,32	55 846 047,32	1 200 715,00	0,00	1 200 715,00
2020	54 523 336,98	41 726 774,94	12 796 562,04	55 323 336,98	52 626 774,94	2 696 562,04	0,00	1 419 265,00
2021	54 523 336,98	42 097 550,36	12 425 786,62	55 323 336,98	53 097 550,36	2 225 786,62	1 277 277,04	0,00
2022	54 523 336,98	42 118 599,13	12 404 737,85	55 273 336,98	52 818 599,13	2 454 737,85	3 503 063,66	0,00
2023	54 523 336,98	42 136 658,42	12 386 678,56	55 273 336,98	52 739 658,42	2 533 678,56	8 997 801,51	0,00
2024	54 523 336,98	42 160 738,24	12 362 603,74	55 223 336,98	52 700 728,24	2 462 608,74	8 491 480,07	0,00
2025	54 523 336,98	42 181 808,60	12 341 528,38	55 223 336,98	52 881 608,60	2 341 528,38	10 954 068,81	0,00

*Adm. Marichuk*

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
liczne nakłady finansowe	48 005 506,51	1 784 157,51	46 221 349,00	46 221 349,00	46 502 596,48	681 247,48	46 221 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 910,03
limit zobowiązań	7 895 008,03	1 205 726,03	6 689 282,00	6 689 282,00	6 897 038,00	207 756,00	6 689 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 970,03
2012	6 923 273,00	233 991,00	6 689 282,00	6 689 282,00	6 897 038,00	207 756,00	6 689 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00
2013	7 350 701,00	61 726,00	7 288 975,00	7 288 975,00	7 288 975,00	0,00	7 288 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 726,00
2014	6 850 325,00	111 414,00	6 738 915,00	6 738 915,00	7 903 478,00	0,00	7 903 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,00
2015	8 014 892,00	111 414,00	7 903 478,00	7 903 478,00	7 903 478,00	0,00	7 903 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,00
2016	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2017	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2018	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2019	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2020	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2021	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2022	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2023	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2024	48 963,03	48 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 963,03
2025	35 491,00	35 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 491,00

biorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	10 719 172,48	681 247,48	10 037 925,00	0,00	0,00	0,00	36 183 424,00	0,00	36 183 424,00
a	5 224 286,00	207 756,00	5 016 532,00	0,00	0,00	0,00	1 672 750,00	0,00	1 672 750,00
limit zobowiązań	5 224 286,00	207 756,00	5 016 532,00	0,00	0,00	0,00	1 672 750,00	0,00	1 672 750,00
2012	a	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	7 284 560,00	0,00	7 284 560,00
2013	a	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	6 734 500,00	0,00	6 734 500,00
2014	a	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	7 902 400,00	0,00	7 902 400,00
2015	a	0,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Razem</b>								
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>10 719 172,48</b>	<b>5 224 288,00</b>	<b>5 234 196,00</b>
1 [b]	Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej - zgodnie z Umową Nr UDA-RPPM.05.04.00-00-007/10-00 w ramach RPO	2010	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	681 247,48	207 756,00	207 756,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>10 037 925,00</b>	<b>5 016 532,00</b>	<b>5 026 440,00</b>
1 [m]	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych	2011	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	2 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stojczno, Kruki, Kujanki, Dobocze, Nowosielski, Gliedowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2008	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	7 707 000,00	3 985 839,00	3 985 839,00
3 [m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zloż na obszarze działania ZZO w Nowej Dębie - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerstwa Nr Km 7060-2/09	2009	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	180 925,00	30 663,00	40 601,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programem, realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
<b>Razem</b>					5 224 288,00	4 415,00	4 415,00	1 078,00
<b>- wydatki bieżące</b>					207 756,00	0,00	0,00	0,00
1 [b]	Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej - zgodnie z Umową Nr UDA-RPPM.05.04.00-00-007110-00 w ramach RPO	2010	2012		207 756,00			
<b>- wydatki majątkowe</b>					5 016 532,00	4 415,00	4 415,00	1 078,00
1 [m]	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych	2011	2012		1 000 000,00			
2 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stoliczno, Krepsk, Kujanki, Dobojevo, Nowosiółki, Głędowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2008	2012		3 985 839,00			
3 [m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zloz. na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerką Nr Km 7060-2/09	2009	2015		30 693,00	4 415,00	4 415,00	1 078,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Razem</b>								
	- wydatki bieżące					36 183 424,00	1 672 750,00	23 584 210,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przyłesie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2014		Urząd Gminy w Czuchowie	3 900 000,00	0,00	1 350 000,00
2 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwywcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg	2009	2015		Urząd Gminy w Czuchowie	7 200 000,00	0,00	1 900 000,00
3 [m]	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2015		Urząd Gminy w Czuchowie	8 500 000,00	0,00	8 402 400,00
4 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy w Czuchowie	260 000,00	150 000,00	150 000,00
5 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		Urząd Gminy w Czuchowie	1 380 000,00	0,00	1 296 280,00
6 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoczek - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		Urząd Gminy w Czuchowie	831 000,00	0,00	733 280,00
7 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kępów - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację	2011	2014		Urząd Gminy w Czuchowie	3 100 000,00	75 000,00	3 030 000,00
8 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	2010	2014		Urząd Gminy w Czuchowie	1 323 850,00	0,00	1 250 000,00
9 [m]	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych	2011	2015		Urząd Gminy w Czuchowie	3 204 500,00	350 000,00	3 154 500,00
10 [m]	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór (gm. Chojnice - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych)	2008	2012		Urząd Gminy w Czuchowie	790 150,00	247 750,00	247 750,00
11 [m]	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	2010	2012		Urząd Gminy w Czuchowie	1 115 649,00	300 000,00	300 000,00
12 [m]	Remont przedszkola w Wierzchowie Dworcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji	2011	2013		Urząd Gminy w Czuchowie	350 000,00	0,00	330 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wy...nione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
14 [m]	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2008	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	2 770 000,00	300 000,00	1 200 000,00
15 [m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej	2006	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	1 458 275,00	250 000,00	250 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
<b>Razem</b>					<b>1 672 750,00</b>	<b>7 284 560,00</b>	<b>6 734 500,00</b>	<b>7 902 400,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					<b>1 672 750,00</b>	<b>7 284 560,00</b>	<b>6 734 500,00</b>	<b>7 902 400,00</b>
1 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylesie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2014		0,00	350 000,00	1 000 000,00	
2 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwyżcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg	2009	2015		0,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00
3 [m]	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2015		0,00	500 000,00	1 000 000,00	6 902 400,00
4 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kóldowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2011	2012		150 000,00			
5 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzazno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		0,00	1 296 280,00		
6 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyby - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		0,00	733 280,00		
7 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiepin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację	2011	2014		75 000,00	1 500 000,00	1 455 000,00	
8 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Staroczyn - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieci kanalizacyjną	2010	2014		0,00	625 000,00	625 000,00	
9 [m]	Budowa kompleksu sportowego w Pólnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych	2011	2015		350 000,00	1 150 000,00	1 654 500,00	0,00
10 [m]	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gminie Chojnice - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i umiarkowania odpadów komunalnych	2008	2012		247 750,00			
11 [m]	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	2010	2012		300 000,00			
12 [m]	Remont przedszkola w Wierzchowie Dworcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji	2011	2013		0,00	330 000,00		
13 [m]	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji Zagrodowych ujęć wody - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2008	2015		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wy... jnione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
15 (m)	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowicach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej	2006	2012		250 000,00			

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 102 910,03	997 970,03	1 076 675,03
	- wydatki bieżące					1 102 910,03	997 970,03	1 076 675,03
1 [b]	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i umieszczenia odpadów komunalnych	2013	2025		Urząd Gminy w Człuchowie	971 735,03	971 735,03	971 735,03
2 [b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy - wdrażanie lokalnej strategii rozwoju	2011	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	131 175,00	26 235,00	104 940,00

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki sam.ządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				26 235,00	61 726,00	111 414,00	111 414,00
	- wydatki bieżące				26 235,00	61 726,00	111 414,00	111 414,00
1 [b]	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i umieszczenia odpadów komunalnych	2013	2025			35 491,00	85 179,00	85 179,00
2 [b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy - wdrażanie lokalnej strategii rozwoju	2011	2015		26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				85 179,00	85 179,00	85 179,00	48 963,03	35 491,00
	- wydatki bieżące				85 179,00	85 179,00	85 179,00	48 963,03	35 491,00
1 [b]	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i umieszkodliwiania odpadów komunalnych	2013	2025		85 179,00	85 179,00	85 179,00	48 963,03	35 491,00
2 [b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyna, Północy - wdrażanie lokalnej strategii rozwoju	2011	2015						

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki sam. zządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00
1. (b)	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2013	2025		85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00
2. (b)	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszynyk Północy - wdrażanie lokalnej strategii rozwoju	2011	2015						



Andrzej Wierzbicki

## **Uzasadnienie do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2025 Gminy Człuchów**

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2012 – 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, 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.

### **Dochody**

W roku 2012 założono niższe dochody bieżące i majątkowe. Spadek dochodów bieżących spowodowany jest głównie przewidywanymi mniejszymi wpływami do budżetu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Spadek dochodów majątkowych w stosunku do roku 2011 wynika z ujęcia tylko podpisanych już umów na realizację projektów i przedsięwzięć. W latach 2013, 2014, 2017 - 2019 zakłada się większe wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ze względu na ilość wniosków złożonych jak i również przewidywanych do złożenia o dofinansowanie z tytułu w/w środków i możliwości ich realizacji w latach następnych.

W zakresie wpływów ze sprzedaży majątku od 2012 roku założono plany niższe ze względu na malejące zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek w

kolejnych latach.

Poza tym od roku 2014 zakładamy znacznie większy wzrost dochodów bieżących spowodowany przewidywanym pozyskiwaniem dodatkowych wpływów z podatku od nieruchomości w wyniku powstania fermy wiatrowej na terenie Gminy Człuchów, które to pierwotnie przewidywano pozyskiwać już od 2012 roku.

### **Wydatki**

W latach 2012 – 2025 założono wzrost wydatków bieżących ogółem na bardzo niskim poziomie tj. średnio o 101 %.

W wynagrodzeniach uwzględniono podwyżki dla nauczycieli zgodnie z informacją Ministra Finansów NR ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku. Planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli uwzględniono w kolejnych latach.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych, jak i również przewidywanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

W planie wydatków bieżących wykazano limity wydatków bieżących zgodnie z art. 226 ust. 4 ufp wynikających z zawartych umów w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W planie wydatków majątkowych uwzględniono przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wykazane w załączniku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację inwestycji rocznych.

### **Przychody i rozchody**

Przewidywane zadłużenie Gminy Człuchów na koniec 2011 roku wynosić będzie 12.200.000 zł

Gmina Człuchów w roku 2012 planuje zaciągnąć kredyty na łączną kwotę 9.300.000 zł.

Rozchody obejmują lata 2012 - 2020 w tym :

- 2012 rok - 3.160.000 zł,
- 2013 rok - 3.505.000 zł,
- 2014 rok - 4.305.000 zł,
- 2015 rok - 2.820.000 zł,
- 2016 rok - 2.370.000 zł,
- 2017 rok - 1.360.000 zł,
- 2018 rok - 1.360.000 zł,
- 2019 rok - 1.200.715 zł,
- 2020 rok - 1.419.285 zł.

Powyższe spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zawartych w umowach spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na podstawie wyliczeń spłaty długu od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.

Kwota długu na koniec roku 2020 wynosi 0,00 zł.



Adam Marchiniak