

**Uchwała Nr XXXII/209/12
Rady Gminy Człuchów
z dnia 21 grudnia 2012 r.**

w sprawie przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Uzasadnienie

Uchwałę w sprawie zmian 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.). Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2013-2025 opracowano wskazując kierunki polityki gospodarczej i finansowej.

Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji WPF ujęto w załącznikach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/209/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Lp	1	z tego:		w tym:		w tym:		w tym:	
		1a	1b	1a1	1b	1c	1d	1e	1f
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	środków na programy, projekty lub zadania planowane z budżetem	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków na programy, projekty lub zadania planowane z budżetem, uzdaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	ze sprzedaży majątku	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	[1a)+(1b)]								
Wykonanie 2010	44 648 433,62	39 919 753,70	732 428,94	4 726 679,92	1 080 521,38	1 080 507,37	1 235 417,02	1 235 417,02	1 080 507,37
Wykonanie 2011	44 471 869,87	40 639 563,69	628 907,96	3 832 306,18	715 051,40	715 051,40	1 204 190,00	1 204 190,00	715 051,40
Plan 3 kw. 2012	45 884 297,00	40 435 382,04	103 672,51	5 448 914,96	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00
Wykonanie 2012	45 884 297,00	40 435 382,04	103 672,51	5 448 914,96	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00	1 204 190,00
2013	42 512 206,00	41 093 254,00	0,00	4 419 044,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2014	44 847 226,00	43 642 811,00	0,00	1 204 415,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2015	46 330 072,00	45 128 994,00	0,00	1 201 078,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2016	46 969 752,00	45 769 752,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017	46 998 600,00	45 998 600,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	46 237 294,00	47 237 294,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	48 237 294,00	47 237 294,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	48 037 294,00	47 037 294,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2021	48 037 294,00	47 037 294,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2022	47 887 294,00	47 237 294,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2023	47 887 294,00	47 237 294,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2024	47 837 294,00	47 237 294,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2025	47 837 294,00	47 237 294,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umyślnie się przewidywane wykonanie

Lp	2	2a	2b	2c	w tym:			2f	2e	2g	2d	w tym:		Różnica (1-2)
					z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowaniem organów JST	na wypraczenia i składowi od nich naliczane					gwarancje i wypłaty z tytułu poręczeń	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostki samorządu terytorialnego z perspektywy zdrowotnej	
Wyszczególnienie	Wydatki budżete (dotacje i przewidywana kwoty) i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych													
Wykonanie 2010	32 879 156,83	13 743 810,37	3 280 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769 276,79
Wykonanie 2011	35 260 904,97	14 935 509,26	3 499 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204 964,90
Plan 3 kw. 2012	39 958 697,00	17 443 254,50	3 920 111,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	234 126,00	0,00	0,00	0,00	63 720,00	5 925 600,00
Wykonanie 2012	39 958 697,00	17 443 254,50	3 920 111,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	234 126,00	0,00	0,00	0,00	63 720,00	5 925 600,00
2013	38 443 331,00	18 047 070,00	3 934 846,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	0,00	111 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 967,00
2014	38 981 216,00	18 137 305,00	3 964 520,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00	111 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 010,00
2015	39 176 122,00	18 227 692,00	3 974 293,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00	111 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 950,00
2016	39 372 002,00	18 319 132,00	3 994 164,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 126,00
2017	39 430 474,00	18 410 728,00	4 014 135,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 900,00
2018	40 083 394,00	18 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 900,00
2019	40 083 394,00	18 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 900,00
2020	40 083 394,00	18 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 900,00
2021	40 083 394,00	18 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 900,00
2022	40 083 394,00	18 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 900,00
2023	40 083 394,00	18 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 900,00
2024	40 083 394,00	18 502 781,00	4 034 206,00	48 963,03	48 963,03	48 963,03	48 963,03	0,00	48 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00
2025	40 083 394,00	18 502 781,00	4 034 206,00	35 481,00	35 481,00	35 481,00	35 481,00	0,00	35 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przemyślane wykonywane

Lp	4.1	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		w tym:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	
Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	W tym: na pokrycie deficytu budżetu bieżącego	Wolne środki, o których mowa w pkt 6 p.10, Plan 3 kw. 2012	na pokrycie deficytu budżetu bieżącego	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dysponowania (3+4+5)	Spłata i obługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w ramach emisji papierów wartościowych	w tym: health wykonan z art. 241 ust. 3 pkt 1 lub oraz art. 169 ust. 3 w związku z przypadającą na dany rok budżetowy	wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dykonto
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769 276,79	764 152,56	676 500,00	0,00	87 652,56	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204 964,90	1 626 172,83	1 355 100,00	0,00	271 072,83	271 072,83
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 383 288,00	1 383 288,00	0,00	0,00	7 308 888,00	4 126 380,00	3 160 000,00	2 460 715,00	866 380,00	966 380,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	1 383 288,00	1 383 288,00	0,00	0,00	7 308 888,00	4 126 380,00	3 160 000,00	2 460 715,00	866 380,00	966 380,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 897,00	6 053 104,00	5 066 724,00	1 542 724,00	966 380,00	966 380,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 015,00	3 099 113,00	2 366 000,00	0,00	724 113,00	724 113,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 950,00	2 364 113,00	1 640 000,00	0,00	724 113,00	724 113,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597 750,00	2 315 250,00	1 765 000,00	0,00	550 250,00	550 250,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 126,00	2 953 500,00	2 500 000,00	0,00	453 500,00	453 500,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 900,00	2 619 500,00	2 250 000,00	0,00	369 500,00	369 500,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 900,00	2 027 000,00	1 700 000,00	0,00	327 000,00	327 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 900,00	1 876 865,00	1 600 000,00	0,00	276 865,00	276 865,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 900,00	1 406 300,00	1 200 000,00	0,00	206 300,00	206 300,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 900,00	1 440 300,00	1 300 000,00	0,00	140 300,00	140 300,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 900,00	1 319 741,00	1 250 741,00	0,00	69 000,00	69 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00	1 010 276,00	957 276,00	0,00	53 000,00	53 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wykazanie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydaki majątkowe	Wydaki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ust.	m:		Wydki majątkowe	Wydatki majątkowe	w tym:		Kwoty, pożyczki, sprzeżki papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Różniczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym: dług publiczny wydatkami (zobowiązania, wymagania, umowy zaliczane do kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 179 ust. 3 Ust.	Kwota zobowiązań z art. 244 Ust.
				na projekty inwestycyjne, udziały w spółkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2	finansowane z budżetu państwa o określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15				
Formuła	RH(7)RH							9H(10+11)								
Wykonanie 2010	11 005 124,23	15 763 201,71	0,00	3 578 420,80	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-758 077,48	4 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 578 792,07	15 065 920,35	5 848 436,00	8 455 854,65	0,00	8 095 000,00	5 339 900,00	-812 128,28	10 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 182 508,00	12 482 508,00	7 273 650,00	8 157 263,00	8 157 263,00	9 300 000,00	6 140 000,00	0,00	16 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	3 182 508,00	12 482 508,00	7 273 650,00	8 157 263,00	8 157 263,00	9 300 000,00	6 140 000,00	0,00	16 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 984 137,00	5 448 094,00	2 030 064,00	863 604,00	219 044,00	7 430 741,00	2 344 017,00	0,00	16 529 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 776 897,00	2 776 897,00	1 940 389,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 163 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 789 837,00	4 789 837,00	4 376 807,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 523 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 282 500,00	5 282 500,00	5 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 614 626,00	4 614 626,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 534 400,00	5 534 400,00	5 534 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 128 900,00	8 128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 077 850,00	6 077 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 547 600,00	6 547 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 463 600,00	6 463 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 584 159,00	6 584 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 843 624,00	6 843 624,00	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
2025	7 850 900,00	7 850 900,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Lp	Formuła	Wyciąg z ustawy o budżetowej planowanej w poszczególne lata obrotowych prognozą **	Wzrost lub spadek zobowiązań	W tym: -	Kwoty	Prognoza dochodów, wydatków i długu, zwanego ze spełnieniem zobowiązań przez SP ZOZ					Zadłużeniach oty ogółem - 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużeniach oty ogółem - 170 subp (bez wyłączeń)	Planowana liczba kwota spłaty zobowiązań/ doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana liczba kwota spłaty zobowiązań/ doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana liczba kwota spłaty zobowiązań/ doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)		
						w tym: -	17a	17b	17c	17d						17e	17f
Wyciągnięcie																	
Wykonane 2010	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	11,07%	11,07%	11,07%	1,52%
Wykonane 2011	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	22,59%	22,59%	22,59%	3,69%
Plan 3 kw. 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	35,27%	35,27%	35,27%	9,05%
Wykonane 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	35,27%	35,27%	35,27%	9,05%
2013	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	43,59%	43,59%	43,59%	10,61%
2014	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04%	39,04%	39,04%	6,89%
2015	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39%	31,39%	31,39%	5,34%
2016	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%	27,16%	27,16%	4,93%
2017	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	21,83%	6,29%
2018	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%	16,60%	16,60%	5,43%
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08%	13,08%	13,08%	4,20%
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80%	9,80%	9,80%	3,91%
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30%	7,30%	7,30%	2,93%
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	4,60%	3,18%
2023	1 250 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	1,99%	2,75%
2024	967 276,00	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%	2,11%
2025	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%	0,07%

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

Lp	wskazniki z art. 243 ufp						22b	22c	22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)
	Relacja (D0-W0-Dm)/D0, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	21a					
Formula	$(D1+D2)/(D0+D1)$	$(D1+D2)/D0$	$(D1+D2)/(D0+D1)$	$(D1+D2)/(D0+D1)$	$(D1+D2)/(D0+D1)$	$(D1+D2)/(D0+D1)$	$(D1+D2)/(D0+D1)$	$(D1+D2)/(D0+D1)$	$(D1+D2)/(D0+D1)$	$(D1+D2)/(D0+D1)$	
Wykonanie 2010	17,99%	17,99%	17,99%	1,92%	TAK	TAK	TAK	1,92%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	13,08%	13,08%	13,08%	3,66%	TAK	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1,56%	1,56%	1,56%	9,05%	TAK	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 (1)	6,79%	10,89%	10,89%	14,35%	NIE	NIE	NIE	10,61%	TAK	TAK	
2014	11,49%	7,14%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK	
2016	13,89%	6,69%	6,69%	5,94%	TAK	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK	
2018	15,00%	10,71%	10,71%	5,11%	TAK	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	
2017	13,14%	13,45%	13,45%	6,47%	TAK	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK	
2018	16,14%	14,67%	14,67%	5,61%	TAK	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK	
2019	16,23%	15,43%	15,43%	4,38%	TAK	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK	
2020	15,99%	15,84%	15,84%	4,68%	TAK	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK	
2021	16,13%	16,12%	16,12%	3,10%	TAK	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	
2022	16,18%	16,11%	16,11%	3,18%	TAK	TAK	TAK	3,00%	TAK	TAK	
2023	16,33%	16,10%	16,10%	2,93%	TAK	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	
2024	16,27%	16,21%	16,21%	2,21%	TAK	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	
2025	16,39%	16,29%	16,29%	0,07%	TAK	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umruje się przewidywane wykonanie

Wyszaczkowanie	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2a]-[7a]	[2b]-[6a]	[1]	[10]-[24]	[26]-[27]	[4]-[14]-[2]-[10]-[11]	[7a]-[8]
Wykonanie 2010	39 819 753,70	32 868 809,39	6 952 844,31	44 648 433,62	48 730 011,10	-4 081 577,48	4 000 000,00	876 500,00
Wykonanie 2011	40 839 563,69	35 537 977,80	5 101 885,89	44 471 869,87	50 823 898,15	-6 152 028,28	6 695 000,00	1 355 100,00
Plan 3 kw. 2012	40 435 382,04	40 928 077,00	-489 884,96	45 884 297,00	53 407 985,00	-7 523 288,00	10 883 288,00	3 160 000,00
Wykonanie 2012 1)	40 435 382,04	40 928 077,00	-489 884,96	45 884 297,00	53 407 985,00	-7 523 288,00	10 883 288,00	3 160 000,00
2013	41 093 254,00	39 408 711,00	1 683 843,00	42 512 298,00	44 856 315,00	-2 344 017,00	7 430 741,00	5 066 724,00
2014	43 842 811,00	39 705 329,00	3 937 482,00	44 847 226,00	42 481 226,00	2 366 000,00	0,00	2 366 000,00
2015	45 128 994,00	39 800 235,00	5 228 759,00	46 330 072,00	44 690 072,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
2016	45 769 752,00	39 822 252,00	5 847 500,00	46 969 752,00	45 204 752,00	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00
2017	45 998 600,00	39 883 974,00	6 114 626,00	46 998 600,00	44 498 600,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2018	47 237 294,00	40 452 894,00	6 784 400,00	48 237 294,00	45 987 294,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2019	47 237 294,00	40 410 394,00	6 826 900,00	48 237 294,00	46 537 294,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2020	47 237 294,00	40 359 444,00	6 877 850,00	48 037 294,00	46 437 294,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2021	47 237 294,00	40 289 694,00	6 947 600,00	48 037 294,00	46 837 294,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2022	47 237 294,00	40 223 894,00	7 013 600,00	47 897 294,00	46 687 294,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2023	47 237 294,00	40 152 394,00	7 084 900,00	47 897 294,00	46 736 553,00	1 250 741,00	0,00	1 250 741,00
2024	47 237 294,00	40 136 394,00	7 100 900,00	47 937 294,00	46 980 018,00	957 276,00	0,00	957 276,00
2025	47 237 294,00	40 083 394,00	7 153 900,00	47 937 294,00	47 837 294,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wozniak

ZAKAZNIK NR 2 DO VRG NR XXXI 209/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Zbiorczo przedsięwzięcia

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 obowiązuje 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	35 037 573,03	1 102 910,03	33 934 663,00	33 934 663,00	0,00	33 934 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 910,03
limit zobowiązań	24 079 214,03	997 970,03	23 081 244,00	23 081 244,00	0,00	23 081 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 970,03	0,00
2013	2 091 790,00	61 726,00	2 030 064,00	2 030 064,00	0,00	2 030 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 726,00	0,00
2014	2 051 783,00	111 414,00	1 940 369,00	1 940 369,00	0,00	1 940 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,00	0,00
2015	4 491 251,00	111 414,00	4 379 837,00	4 379 837,00	0,00	4 379 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,00	0,00
2016	5 187 679,00	85 179,00	5 102 500,00	5 102 500,00	0,00	5 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00	0,00
2017	4 185 179,00	85 179,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00	0,00
2018	5 619 579,00	85 179,00	5 534 400,00	5 534 400,00	0,00	5 534 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00	0,00
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	0,00	85 179,00	0,00
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	0,00	85 179,00	0,00
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	0,00	85 179,00	0,00
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	0,00	85 179,00	0,00
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	0,00	85 179,00	0,00
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	0,00	48 963,03	0,00
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	0,00	35 491,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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	a	180 313,00	0,00	180 313,00	0,00	0,00	33 754 350,00	0,00	33 754 350,00
limit zobowiązań	a	170 064,00	0,00	170 064,00	0,00	0,00	22 911 180,00	0,00	22 911 180,00
2013	a	170 064,00	0,00	170 064,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
2014	a	4 369,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	1 936 000,00	0,00	1 936 000,00
2015	a	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	4 378 280,00	0,00	4 378 280,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 500,00	0,00	5 102 500,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 400,00	0,00	5 534 400,00
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

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					180 313,00	170 064,00	175 990,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					180 313,00	170 064,00	175 990,00
1.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlik. na obszarze przelania ZZO w Nowym Dworze. Realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerstwa N Km 7060-2/09	2009	2015		Urząd Gminy w Cieluchowie	180 313,00	170 064,00	175 990,00

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.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				170 064,00	4 369,00	1 557,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				170 064,00	4 369,00	1 557,00
1.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zloż. na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze. - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerstwa Nr Km 7080-2/09	2009	2015		170 064,00	4 369,00	1 557,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (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								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
1 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przyleśie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2016		Urząd Gminy w Człuchowie	3 900 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywiecu. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg	2009	2017		Urząd Gminy w Człuchowie	7 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
3 [m]	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2018		Urząd Gminy w Człuchowie	8 500 000,00	8 402 400,00	8 402 400,00
4 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci Kanalizacyjnej	2010	2014		Urząd Gminy w Człuchowie	1 380 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00
5 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyca. - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	831 000,00	733 280,00	733 280,00
6 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiepin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaspakajania w kanalizacji	2011	2017		Urząd Gminy w Człuchowie	3 100 000,00	2 955 000,00	2 955 000,00
7 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieci kanalizacyjnej	2010	2016		Urząd Gminy w Człuchowie	1 323 850,00	1 250 000,00	1 250 000,00
8 [m]	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie Kultury Fizycznej i Urządzeń sportowych.	2011	2017		Urząd Gminy w Człuchowie	3 084 500,00	2 974 500,00	2 974 500,00
9 [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęczminkach Małych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy w Człuchowie	800 000,00	150 000,00	150 000,00
10 [m]	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	2010	2017		Urząd Gminy w Człuchowie	865 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
11 [m]	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrożonych ujęć wody. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2008	2017		Urząd Gminy w Człuchowie	2 770 000,00	750 000,00	750 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
Razem							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
1. [m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przyłesie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2016		0,00	300 000,00	350 000,00
2. [m]	Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywiecu. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg	2009	2017		0,00	0,00	500 000,00
3. [m]	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2018		0,00	0,00	500 000,00
4. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2014		10 000,00	1 286 000,00	
5. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnozycze. - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2015		0,00	0,00	733 280,00
6. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację	2011	2017		1 200 000,00	0,00	0,00
7. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	2010	2016		0,00	0,00	625 000,00
8. [m]	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych.	2011	2017		0,00	0,00	1 320 000,00
9. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęczminkach Małych. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2012	2013		150 000,00		
10. [m]	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	2010	2017		350 000,00	200 000,00	200 000,00
11. [m]	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2008	2017		150 000,00	150 000,00	150 000,00

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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				5 102 500,00	4 100 000,00	5 534 400,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 102 500,00	4 100 000,00	5 534 400,00	0,00	0,00
1 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylesie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2016		700 000,00				
2 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwyżęcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg	2009	2017		700 000,00	700 000,00			
3 [m]	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2018		1 000 000,00	1 368 000,00	5 534 400,00		
4 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2014						
5 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnostzyce - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2015						
6 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiepin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację	2011	2017		900 000,00	855 000,00			
7 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczym - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	2010	2016		625 000,00				
8 [m]	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych.	2011	2017		827 500,00	827 000,00			
9 [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęcznikach Małych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2012	2013						
10 [m]	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	2010	2017		200 000,00	200 000,00			
11 [m]	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2008	2017		150 000,00	150 000,00			

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								
- wydatki bieżące								
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		Urząd Gminy w Człuchowie	971 735,03	971 735,03	971 735,03
2 [b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszynyk Polnocy - wdrażanie lokalnej strategii rozwoju	2011	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	131 175,00	26 235,00	78 705,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
Razem							
- wydatki bieżące							
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		61 726,00	111 414,00	111 414,00
2. [b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszynaik Północy - wdrażanie lokalnej strategii rozwoju	2011	2015		35 491,00	85 179,00	85 179,00
					26 235,00	26 235,00	26 235,00

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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00
	- wydatki bieżące				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 - ekspansję 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 - Nasiżynik Północy - wdrażanie lokalnej strategii rozwoju	2011	2015						

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. Chonice. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i umieszkodliwienia 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 - Naszyjnik Północy - wdrażanie lokalnej strategii rozwoju	2011	2015						

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025 Gminy Człuchów

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, 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 dostosowano w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2013 zgodnie ze sporządzonym projektem budżetu na 2013 rok. Poza tym uaktualniono kwotę długu Gminy Człuchów w poszczególnych latach tj. 2013 - 2023 aż do całkowitej spłaty zadłużenia.

Przy pracach nad WPF zastosowano metodę ostrożnego planowania przyszłych dochodów i realnego przyszłych wydatków bieżących.

Dochody

Od roku 2013 zakłada się niższe dochody majątkowe w stosunku do roku 2012. Spadek dochodów majątkowych wynika z ujęcia tylko podpisanych już umów na realizację projektów i przedsięwzięć co stanowi główną przyczynę zmniejszenia wpływów z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W zakresie wpływów ze sprzedaży majątku od 2017 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 2013 – 2018 założono wzrost wydatków bieżących ogółem na bardzo niskim poziomie tj. średnio wzrost o 0,5 %. Poza tym w latach 2018 - 2025 ze względu na odległy czas prognozowania zwiększający ryzyko niewłaściwego oszacowania zastosowano poziom wydatków bieżących jak w 2018 roku.

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 2012 roku wynosić będzie 16.185.000 zł

Gmina Człuchów w roku 2013 planuje zaciągnąć kredyty na łączną kwotę 7.430.741 zł.

Rozchody obejmują lata 2013 - 2024 w tym :

- 2013 rok - 5.086.724 zł,

- 2014 rok - 2.366.000 zł,
- 2015 rok - 1.640.000 zł,
- 2016 rok - 1.765.000 zł,
- 2017 rok - 2.500.000 zł,
- 2018 rok - 2.250.000 zł,
- 2019 rok - 1.700.000 zł,
- 2020 rok - 1.600.000 zł,
- 2021 rok - 1.200.000 zł,
- 2022 rok - 1.300.000 zł,
- 2023 rok - 1.250.741 zł,
- 2024 rok - 957.276 zł.

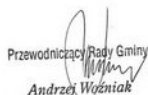
Powyższą spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zawartych w umowach spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na podstawie wyliczeń spłaty długu od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.

Kwota długu na koniec roku 2024 wynosi 0,00 zł.

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą :

- 2014 rok - 2.366.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2015 rok - 1.640.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2016 rok - 1.765.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2017 rok - 2.500.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2018 rok - 2.250.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2019 rok - 1.700.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2020 rok - 1.600.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2021 rok - 1.200.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2022 rok - 1.300.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2023 rok - 1.250.741,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2024 rok - 957.276,00 zł - spłata zobowiązań.


 Adam Marciniak


 Przewodniczący Rady Gminy
 Andrzej Woźniak