

Zarządzenie Nr 196/13
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 14 listopada 2013 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014 - 2025.**

Na podstawie art. 226 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 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 2014 - 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 w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
Adam Marciniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../..... z dnia2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem		Dochoły bieżące	w tym:		z tego:			w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	1.1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe		
Formuła	[1-1+1-2]											
Wykazanie 2011	44 471 809,87	40 039 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 306,18	715 051,40	0,00
Wykazanie 2012	44 439 655,09	41 685 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 072,41	708 812,49	0,00
Plan 3-let 2013	45 557 685,02	42 893 453,00	2 763 767,00	70 000,00	7 627 891,95	3 773 847,95	13 802 876,00	9 552 842,00	2 564 235,02	2 564 235,02	1 200 000,00	1 274 235,02
Wykazanie 2013 1)	45 557 685,02	42 893 453,00	2 763 767,00	70 000,00	7 627 891,95	3 773 847,95	13 802 876,00	9 552 842,00	2 564 235,02	2 564 235,02	1 200 000,00	1 274 235,02
2014	42 847 017,90	40 024 484,90	3 242 771,00	70 000,00	7 503 604,45	3 826 473,45	13 621 299,00	7 574 916,90	2 222 525,00	2 222 525,00	1 200 000,00	1 022 525,00
2015	45 258 357,00	42 957 276,00	3 275 198,71	70 000,00	8 698 194,45	4 998 473,45	13 621 299,00	7 574 916,90	2 301 076,00	2 301 076,00	1 200 000,00	1 101 076,00
2016	45 036 150,00	43 836 150,00	3 207 650,70	70 000,00	8 722 252,45	5 011 463,00	13 621 299,00	7 574 916,90	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2017	44 967 650,00	43 867 650,00	3 341 030,00	70 000,00	8 748 419,00	5 026 497,00	13 621 299,00	7 574 916,90	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	45 099 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	45 099 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	44 899 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2021	44 899 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	44 849 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2023	44 849 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2024	44 799 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	44 799 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00

Lp	Wyszaczkowanie	Wyniki opokm	Wyniki bezpocze	z tytułu poroczezi i gwarancji	z tego w tym				wydatki na obrotowe dzwgi	w tym:	Wyniki majtkowe	Wynik budzetu
					2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
		(p 1) + (p 2)										(1) - (6)
Wzrostowa 2011	Formuła	50 823 898,15	35 537 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 072,83	271 072,83	15 085 920,35	-6 152 028,26
Wzrostowa 2012		49 901 120,24	38 107 898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 767,45	556 767,45	11 793 534,06	-5 461 485,16
Plan 3 kw. 2013		49 139 526,02	41 871 918,80	61 726,00	61 726,00	61 726,00	0,00	0,00	882 255,00	882 255,00	7 467 609,22	-3 561 038,00
Wzrostowa 2013 1)		47 901 705,02	40 634 095,80	61 726,00	61 726,00	61 726,00	0,00	0,00	882 255,00	882 255,00	6 967 609,22	-2 344 017,00
2014		47 802 078,90	39 108 845,90	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00	0,00	842 412,00	842 412,00	8 693 233,00	-4 955 981,00
2015		43 133 357,00	39 219 151,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00	0,00	724 113,00	724 113,00	3 914 206,00	2 065 000,00
2016		42 981 150,00	39 336 808,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	550 250,00	550 250,00	3 644 342,00	2 065 000,00
2017		43 067 658,00	39 454 818,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	453 500,00	453 500,00	3 812 839,00	1 900 000,00
2018		43 199 661,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	369 500,00	369 500,00	3 629 378,00	1 900 000,00
2019		42 919 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	3 346 378,00	2 180 000,00
2020		42 799 651,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	276 050,00	276 050,00	3 228 378,00	2 100 000,00
2021		43 299 861,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	208 300,00	208 300,00	3 728 378,00	1 600 000,00
2022		43 249 861,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00	3 678 378,00	1 600 000,00
2023		43 849 861,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	4 278 378,00	1 000 000,00
2024		43 799 861,00	39 573 183,00	48 963,03	48 963,03	48 963,03	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	4 228 378,00	1 000 000,00
2025		44 245 500,00	39 573 183,00	35 491,00	35 491,00	35 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 317,00	554 981,00

Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	
	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pociski, emisje papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$(4.1) - (4.2) + (4.3)$								
Wykonanie 2011	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	5 339 900,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 742 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 723,04	5 461 465,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 668 562,00	0,00	0,00	1 237 821,00	1 237 821,00	7 430 741,00	2 344 017,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 344 017,00	0,00	0,00
2014	7 994 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 061,00	4 955 061,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	5	z tego:		w tym:		6	6.1	w tym:		6.2	6.3	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez samorząd
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2			6.1	6.1.1			
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłaty z tytułu dostaw i usług w ramach wydatków budżetowych	Wzrost bieżącej przepływności w danym roku budżetowym (art. 243 ust. 3 pkt 1) i w 2015 r. (art. 121b pkt 1) - Przewidywane wydatki w ramach ustawy o zmianie ustawy o budżecie na rok 2015 i o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 193) oraz w 2012 r. z zmianami niektórych innych ustaw z dnia 19 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 142)	w tym:		inne rozchody przewidziane 26 spłatą długu	Kwota długu	Liczba kwot ograniczeń długu określonych w art. 205 § 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zmianie ustawy o budżecie w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyliczeń z ograniczeń w art. 170 § 5 ust. 2 pkt 2	Wzrost zadłużenia do dochodów budżetowych określonych w art. 170 ust. 2 pkt 2 art. 170 ust. 2 pkt 2, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	Wzrost zadłużenia do dochodów budżetowych określonych w art. 170 ust. 2 pkt 2 art. 170 ust. 2 pkt 2, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	
				Wzrost bieżącej przepływności w danym roku budżetowym (art. 243 ust. 3 pkt 1) i w 2015 r. (art. 121b pkt 1) - Przewidywane wydatki w ramach ustawy o zmianie ustawy o budżecie na rok 2015 i o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 193) oraz w 2012 r. z zmianami niektórych innych ustaw z dnia 19 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 142)	kwoty przypisane na dany rok budżetowy							
Formula	[p-1]+[p-2]		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.3			7
Wykonanie 2011	1 355 100,00	1 355 100,00	0,00	0,00	0,00	10 045 000,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	22,59%	0,00
Wykonanie 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	14 627 723,04	0,00	0,00	32,92%	32,92%	32,92%	0,00
Plan 3 lat 2013	5 089 724,00	5 089 724,00	1 542 724,00	1 542 724,00	0,00	19 971 740,04	0,00	0,00	37,25%	37,25%	37,25%	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 089 723,04	5 089 723,04	1 542 723,04	1 542 723,04	0,00	13 941 000,00	0,00	0,00	28,63%	28,63%	28,63%	0,00
2014	3 039 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 014 061,00	0,00	0,00	42,04%	42,04%	42,04%	0,00
2015	2 175 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	15 899 061,00	0,00	0,00	35,11%	35,11%	35,11%	0,00
2016	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	13 834 061,00	0,00	0,00	30,72%	30,72%	30,72%	0,00
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 934 061,00	0,00	0,00	26,54%	26,54%	26,54%	0,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 934 061,00	0,00	0,00	22,25%	22,25%	22,25%	0,00
2019	2 190 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 854 061,00	0,00	0,00	17,41%	17,41%	17,41%	0,00
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 754 061,00	0,00	0,00	12,82%	12,82%	12,82%	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 154 061,00	0,00	0,00	9,25%	9,25%	9,25%	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 554 061,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	5,69%	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 061,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	3,47%	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	554 061,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	1,24%	0,00
2025	554 061,00	554 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Rodzaje zobowiązań wynikających z budżetów, o których mowa w art. 242 ustawy		Wykazanie spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1]-[2]	[1]+[2]-[3]	[0]-[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]	[0]-[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]	[0]-[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]	[0]-[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]	[0]-[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]	[0]-[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]	[0]-[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]	[0]-[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]	[0]-[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]	[0]-[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]
Wykones 2011	5 101 595,88	5 101 595,88	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykones 2012	3 577 995,49	3 577 995,49	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 321 536,20	2 559 357,20	13,24%	9,72%	13,24%	13,24%	0,00	9,72%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykones 2013 1)	2 059 357,20	2 059 357,20	13,24%	9,72%	13,24%	13,24%	0,00	9,72%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykones 2014	1 515 649,00	1 515 649,00	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015	3 738 128,00	3 738 128,00	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	4 499 342,00	4 499 342,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	4 512 839,00	4 512 839,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	4 526 378,00	4 526 378,00	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	4 526 378,00	4 526 378,00	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	4 526 378,00	4 526 378,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2021	4 526 378,00	4 526 378,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2022	4 526 378,00	4 526 378,00	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2023	4 526 378,00	4 526 378,00	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2024	4 526 378,00	4 526 378,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2025	4 526 378,00	4 526 378,00	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Sjaki kredytyw, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wyniski bezpaso na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjami publicznymi i samorządu terytorialnego)	Wydatki objete limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne	Wyniski majątkowe w formie dotacji
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]-[11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 935 509,26	0,00	6 267 897,00	419 561,00	5 848 436,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 567 404,41	0,00	7 020 481,84	175 307,10	6 845 084,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 979 253,86	3 790 146,06	3 185 644,12	72 910,10	3 112 734,02	3 112 734,02	3 063 004,20	1 291 871,00
Wykonanie 2013 I)	0,00	0,00	17 579 253,86	3 790 146,06	3 185 644,12	72 910,10	3 112 734,02	3 112 734,02	2 563 004,20	1 291 871,00
2014	0,00	0,00	17 751 780,00	3 841 560,00	3 038 909,90	142 691,90	6 716 218,00	6 716 218,00	737 015,00	1 240 000,00
2015	2 125 000,00	2 125 000,00	18 227 892,00	3 974 293,00	3 694 713,40	80 507,40	3 514 206,00	3 514 206,00	400 000,00	0,00
2016	2 055 000,00	2 055 000,00	18 319 132,00	3 994 164,00	3 449 500,00	0,00	3 449 500,00	3 449 500,00	194 842,00	0,00
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	18 410 726,00	4 014 135,00	3 323 000,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	269 839,00	0,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	2 602 000,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00	1 128 378,00	0,00
2019	2 180 000,00	2 180 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	3 034 400,00	0,00	3 034 400,00	3 034 400,00	1 311 978,00	0,00
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 378,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 378,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 378,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 378,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 378,00	0,00
2025	554 061,00	554 061,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 317,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3	12.3.4
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3	12.3.4
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	628 802,96	0,00	0,00	1 235 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	103 872,51	0,00	0,00	1 957 299,95	0,00	0,00	0,00	66 296,42	0,00
Plan 3 kw. 2013	99 656,00	99 656,00	99 656,00	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	122 516,00	99 656,00	99 656,00
Wykonanie 2013 I	99 656,00	99 656,00	99 656,00	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	122 516,00	99 656,00	99 656,00
2014	130 531,90	130 531,90	130 531,90	1 022 523,00	1 022 523,00	1 022 523,00	1 022 523,00	142 891,90	130 531,90	130 531,90
2015	71 110,99	71 110,99	71 110,99	1 101 078,00	1 101 078,00	1 101 078,00	1 101 078,00	89 507,40	71 110,99	71 110,99
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez samorząd terytorialny zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w art. 55 w ustawie z dnia 17 grudnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZLU Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań umorzonych, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spełnienie zobowiązań samodzielnemu (zakładowi) opiece zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o leczniczej	Wydatki na spełnienie pozostałych zobowiązań samodzielnemu (zakładowi) opiece zdrowotnej	Wydatki na spełnienie pozostałych zobowiązań samodzielnemu (zakładowi) opiece zdrowotnej	Wydatki na spełnienie pozostałych zobowiązań samodzielnemu (zakładowi) opiece zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu finansowane z środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem wykonującym świadczenia medyczne, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	7 748 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 573 648,22	1 274 235,02	1 274 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 I)	1 573 648,22	1 274 235,02	1 274 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 241 816,00	1 022 523,00	1 022 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 100 000,00	1 101 078,00	1 101 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie w tym:						Wynik operacji niekwalifikujących na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już osiągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich (dotyczy pkt 14.3.3)	zobowiązania umorzone z tytułów dłużnych wliczanych w parobowowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymaganych świadczeń (dotyczy)	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 I)	5 086 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Adam Marciniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../..... z dnia 2013 roku. kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 046 618,40	6 858 909,90	3 584 713,40	3 449 500,00	3 323 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				296 109,40	142 691,90	80 507,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 750 509,00	6 716 218,00	3 514 206,00	3 449 500,00	3 323 000,00	2 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w ramach przedsięwzięcia, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				5 661 485,40	4 384 307,90	586 433,40	474 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				296 109,40	142 691,90	80 507,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsiwzięcie - wesolej niż w szkole 2 - Wykonanie czynności edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	SZKOŁA PODST. RYCHNOWY	2013	2015	296 109,40	142 691,90	80 507,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 365 374,00	4 241 616,00	505 926,00	474 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych.	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2016	3 036 000,00	2 000 000,00	500 000,00	474 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2014	1 380 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Siarczynie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie integracji społeczności lokalnej / dostępne do kultury	Urząd Gminy w Człuchowie	2012	2014	769 061,00	759 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
3 034 400,00	22 842 507,40
0,00	296 109,40
3 034 400,00	22 546 398,00
0,00	5 512 225,40

0,00	296 109,40
0,00	296 109,40

0,00	5 216 116,00
0,00	2 974 500,00

0,00	1 312 000,00
------	--------------

0,00	759 532,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Rekultywacja 15 sitedówisk odpadów komunalnych zók na obszarze czystalnia ZZO w Nowym Dworcu - zaspakajanie w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerską Nr Km 7060-2/09	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2015	180 313,00	170 064,00	5 926,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), tego				31 385 135,00	2 474 602,00	3 008 280,00	2 975 000,00	3 323 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 385 135,00	2 474 602,00	3 008 280,00	2 975 000,00	3 323 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przyłesie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2016	3 900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi na terenie osiedla w Niechylcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2017	7 200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2019	8 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 368 000,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Głydowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2013	2014	332 782,00	317 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnozyce, - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2015	831 000,00	0,00	733 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiepin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2017	3 010 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	855 000,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	170 064,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 034 400,00	17 330 282,00

0,00	0,00
3 034 400,00	17 330 282,00
0,00	800 000,00
0,00	1 900 000,00

3 034 400,00	8 402 400,00
0,00	332 782,00

0,00	733 280,00
------	------------

0,00	1 755 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieci kanalizacyjną	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2016	1 323 850,00	10 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Niezwyżęć - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2013	2014	997 003,00	597 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2017	2 365 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Człuchowie	2013	2014	155 500,00	49 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zaprzęgowych ujęć wody - zaspakajanie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Człuchowie	2008	2017	2 770 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 260 000,00

0,00	597 003,00
0,00	900 000,00
0,00	49 817,00

0,00	600 000,00
------	------------


W O J T
Adam Mareruch

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2025 Gminy Człuchów

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2014 – 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 są prognozowane.

Przy opracowaniu WPF dostosowano plan za III kwartały roku 2013 i dokonano przewidywanego przeliczenia za rok 2013 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu. Różnica między planowaną a wykonaną kwotą długu wynika z zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.500.000,00 zł w stosunku do zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 7.430.741,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2014 jest zgodna z projektem budżetu Gminy Człuchów na 2014 rok w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu Gminy.

Poza tym uaktualniono kwotę długu Gminy Człuchów w poszczególnych latach tj. 2014 - 2025 aż do całkowitej spłaty zadłużenia.

Przy pracach nad WPF zastosowano metodę ostrożnego planowania przyszłych dochodów i realnego przyszłych wydatków bieżących. Uwzględniono również wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania zarówno dochodów jak i wydatków.

Dochody

Dochody bieżące w latach 2014 - 2018 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów w latach poprzednich przy uwzględnieniu poziomu kształtowania się stawek podatkowych.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych odnotowano wzrost w 2014 roku w stosunku do 2013 aż o 478.984,00 zł. Zgodnie z wytycznymi ujętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa przy planowaniu w kolejnych latach uwzględniono 1 % wzrostu z uwagi na brak waloryzacji obowiązujących progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek.

Przy planowaniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące nie uwzględniono wzrostu w kolejnych latach i zaplanowano w/w dochody na poziomie 2014 roku.

Od roku 2015 zakładamy 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.

W latach 2019 - 2025 ze względu na odległy czas prognozowania zwiększający ryzyko niewłaściwego oszacowania zastosowano poziom dochodów bieżących jak w 2018 roku.

Od roku 2016 zakłada się niższe dochody majątkowe w stosunku do lat poprzednich. Spadek dochodów majątkowych wynika z ujęcia tylko podpisanych już umów na realizację projektów i przedsięwzięć w roku 2014 oraz przewidywanych do realizacji w roku 2015, 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 dochody w roku 2014 zostały zaplanowane w tej samej wysokości co w latach poprzednich tj. 1.200.000,00 zł, z uwagi na planowaną sprzedaż 105 działek budowlanych w miejscowości Kiełpin przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową i mieszkoniowo - usługową. Z uwagi na odległy czas prognozowania i związanego z tym ryzyka niewłaściwego określenia wartości od 2017 roku do 2025 roku zakłada się stopniowo niższe plany finansowe.

Wydatki

W latach 2014 – 2018 założono wzrost wydatków bieżących ogółem na bardzo niskim poziomie tj. średnio wzrost o 0,3 %. Poza tym w latach 2019 - 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. 3 ufp wynikających z zawartych umów w ramach przedsięwzięć wykazanych w wykazie przedsięwzięć do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. :

- limit wydatków na 2014 rok wynosi 142.691,90 zł;
- limit wydatków na 2015 rok wynosi 80.507,40 zł.

W planie wydatków majątkowych uwzględniono przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp wykazane w załączniku do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. :

- limit wydatków na 2014 rok wynosi 6.716.218,00 zł;
- limit wydatków na 2015 rok wynosi 3.514.206,00 zł;
- limit wydatków na 2016 rok wynosi 3.449.500,00 zł;
- limit wydatków na 2017 rok wynosi 3.323.000,00 zł;
- limit wydatków na 2018 rok wynosi 2.500.000,00 zł;
- limit wydatków na 2019 rok wynosi 3.034.400,00 zł.

Przychody i rozchody

Przewidywane zadłużenie Gminy Człuchów na koniec 2013 roku wynosić będzie 13.041.000,00 zł

Gmina Człuchów w roku 2014 planuje zaciągnąć kredyty na łączną kwotę 7.994.061 zł. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek w następnych latach budżetowych.

Rozchody obejmują lata 2014 - 2025 w tym :

- 2014 rok - 3.021.000 zł,
- 2015 rok - 2.125.000 zł,
- 2016 rok - 2.055.000 zł,
- 2017 rok - 1.900.000 zł,
- 2018 rok - 1.900.000 zł,
- 2019 rok - 2.180.000 zł,
- 2020 rok - 2.100.000 zł,
- 2021 rok - 1.600.000 zł,
- 2022 rok - 1.600.000 zł,
- 2023 rok - 1.000.000 zł,
- 2024 rok - 1.000.000 zł,
- 2025 rok - 554.061 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 2025 wynosi 0,00 zł.

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą :

- 2015 rok - 2.125.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2016 rok - 2.055.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2017 rok - 1.900.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2018 rok - 1.900.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2019 rok - 2.180.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2020 rok - 2.100.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2021 rok - 1.600.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2022 rok - 1.600.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2023 rok - 1.000.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2024 rok - 1.000.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2025 rok - 554.061,00 zł - spłata zobowiązań.

WOJT
Adam Marciniak