

**w sprawie zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2013 - 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 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

**- PROJEKT -**  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Człuchów**  
**z dnia ..... 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

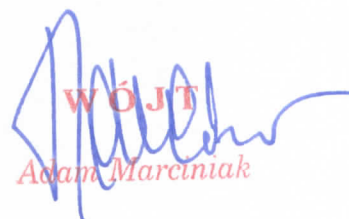
- do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2.

### § 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.



WÓJT  
Adam Marciniak

### 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 ..... z dnia .....2012 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	44 648 433,62	39 919 753,70	732 428,94	732 428,94	4 728 679,92	1 080 521,35	1 080 507,37	1 080 507,37
Wykonanie 2011	44 471 869,87	40 639 563,69	628 907,96	628 907,96	3 832 306,18	715 051,40	1 235 417,02	1 235 417,02
Plan 3 kw. 2012	45 884 297,00	40 435 382,04	103 672,51	103 672,51	5 448 914,96	1 204 190,00	4 154 724,96	4 154 724,96
Wykonanie 2012 1)	45 884 297,00	40 435 382,04	103 672,51	103 672,51	5 448 914,96	1 204 190,00	4 154 724,96	4 154 724,96
2013	42 512 298,00	41 093 254,00	0,00	0,00	1 419 044,00	1 200 000,00	219 044,00	219 044,00
2014	44 847 226,00	43 642 811,00	0,00	0,00	1 204 415,00	1 200 000,00	4 415,00	4 415,00
2015	46 330 072,00	45 128 994,00	0,00	0,00	1 201 078,00	1 200 000,00	1 078,00	1 078,00
2016	46 969 752,00	45 769 752,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2017	46 998 600,00	45 998 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	48 237 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	48 237 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	48 037 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	48 037 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2022	47 987 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2023	47 987 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2024	47 937 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2025	47 937 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
Wykonanie 2010	32 879 156,83	13 743 810,37	3 290 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	918 490,79	0,00	11 769 276,79	
Wykonanie 2011	35 266 904,97	14 935 509,26	3 499 441,93	0,00	0,00	0,00	419 561,00	627 630,41	0,00	9 204 964,90	
Plan 3 kw. 2012	39 958 697,00	17 443 254,50	3 920 511,00	26 235,00	26 235,00	0,00	234 126,00	63 720,00	63 720,00	5 925 600,00	
Wykonanie 2012 1)	39 958 697,00	17 443 254,50	3 920 511,00	26 235,00	26 235,00	0,00	234 126,00	63 720,00	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	0,00	61 726,00	0,00	0,00	4 068 967,00	
2014	38 981 216,00	18 137 305,00	3 954 520,00	111 414,00	111 414,00	0,00	111 414,00	0,00	0,00	5 866 010,00	
2015	39 176 122,00	18 227 992,00	3 974 293,00	111 414,00	111 414,00	0,00	111 414,00	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	0,00	85 179,00	0,00	0,00	7 597 750,00	
2017	39 430 474,00	18 410 728,00	4 014 135,00	85 179,00	85 179,00	0,00	85 179,00	0,00	0,00	7 568 126,00	
2018	40 083 394,00	18 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	85 179,00	0,00	85 179,00	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	0,00	85 179,00	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	0,00	85 179,00	0,00	0,00	7 953 900,00	
2021	40 083 394,00	18 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	85 179,00	0,00	85 179,00	0,00	0,00	7 953 900,00	
2022	40 083 394,00	18 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	85 179,00	0,00	85 179,00	0,00	0,00	7 903 900,00	
2023	40 083 394,00	18 502 781,00	4 034 206,00	85 179,00	85 179,00	0,00	85 179,00	0,00	0,00	7 903 900,00	
2024	40 083 394,00	18 502 781,00	4 034 206,00	48 963,03	48 963,03	0,00	48 963,03	0,00	0,00	7 853 900,00	
2025	40 083 394,00	18 502 781,00	4 034 206,00	35 491,00	35 491,00	0,00	35 491,00	0,00	0,00	7 853 900,00	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		odsetki i dyskonto	
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4 1]+[4 2]+[5]	[7a]+[7b]					
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	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	0,00
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	2 480 715,00	966 380,00	966 380,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	2 480 715,00	966 380,00	966 380,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 967,00	6 053 104,00	5 086 724,00	1 542 724,00	966 380,00	966 380,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 010,00	3 090 113,00	2 366 000,00	0,00	724 113,00	724 113,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 900,00	1 876 050,00	1 600 000,00	0,00	276 050,00	276 050,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek. itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[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	4 943 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	7 578 792,07	15 085 920,35	5 848 436,00	8 455 854,65	0,00	6 695 000,00	5 339 900,00	-812 128,28	10 045 000,00	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		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	-1 984 137,00	5 446 604,00	2 030 064,00	863 604,00	863 604,00	7 430 741,00	2 344 017,00	0,00	18 529 017,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 775 897,00	2 775 897,00	1 940 369,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 163 017,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 789 837,00	4 789 837,00	4 379 837,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 523 017,00	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		
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		
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		
2019	6 126 900,00	6 126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 017,00	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		
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		
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		
2023	6 584 159,00	6 584 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 276,00	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		
2025	7 853 900,00	7 853 900,00	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 ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań p... P ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp							
			w tym.		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielných publicznych ZOZ						na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a			
Formuła									{13}/1	{13}-{14}/1	{7a}+{7b1}+{2c}/1	{7a}+{7b1}+{2c}-{2d}-{7a1}/1			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	1,52%	1,52%			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	3,66%	3,66%			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	9,05%	3,59%			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	9,05%	3,59%			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59%	43,59%	14,38%	10,61%			
2014	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04%	36,04%	7,14%	6,89%			
2015	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35%	31,35%	5,34%	5,10%			
2016	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%	27,16%	5,11%	4,93%			
2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	6,47%	6,28%			
2018	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%	16,60%	5,61%	5,43%			
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08%	13,08%	4,38%	4,20%			
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80%	9,80%	4,08%	3,91%			
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30%	7,30%	3,10%	2,93%			
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	3,18%	3,00%			
2023	1 250 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	2,93%	2,75%			
2024	957 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	2,11%			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%			


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



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]) - [2d] - [7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	17,99%	17,99%	17,99%	1,52%	TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	13,08%	13,08%	13,08%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1,56%	1,56%	1,56%	9,05%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1,56%	1,56%	1,56%	9,05%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK
2013	6,78%	<b>10,88%</b>	10,88%	14,38%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	10,61%	<b>TAK</b>	TAK
2014	11,46%	7,14%	<b>7,14%</b>	7,14%	TAK	<b>TAK</b>	6,89%	TAK	<b>TAK</b>
2015	13,88%	6,60%	<b>6,60%</b>	5,34%	TAK	<b>TAK</b>	5,10%	TAK	<b>TAK</b>
2016	15,00%	10,71%	<b>10,71%</b>	5,11%	TAK	<b>TAK</b>	4,93%	TAK	<b>TAK</b>
2017	15,14%	13,45%	<b>13,45%</b>	6,47%	TAK	<b>TAK</b>	6,28%	TAK	<b>TAK</b>
2018	16,14%	14,67%	<b>14,67%</b>	5,61%	TAK	<b>TAK</b>	5,43%	TAK	<b>TAK</b>
2019	16,23%	15,43%	<b>15,43%</b>	4,38%	TAK	<b>TAK</b>	4,20%	TAK	<b>TAK</b>
2020	15,98%	15,84%	<b>15,84%</b>	4,08%	TAK	<b>TAK</b>	3,91%	TAK	<b>TAK</b>
2021	16,13%	16,12%	<b>16,12%</b>	3,10%	TAK	<b>TAK</b>	2,93%	TAK	<b>TAK</b>
2022	16,18%	16,11%	<b>16,11%</b>	3,18%	TAK	<b>TAK</b>	3,00%	TAK	<b>TAK</b>
2023	16,33%	16,10%	<b>16,10%</b>	2,93%	TAK	<b>TAK</b>	2,75%	TAK	<b>TAK</b>
2024	16,27%	16,21%	<b>16,21%</b>	2,21%	TAK	<b>TAK</b>	2,11%	TAK	<b>TAK</b>
2025	16,38%	16,26%	<b>16,26%</b>	0,07%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	39 919 753,70	32 966 809,39	6 952 944,31	44 648 433,62	48 730 011,10	-4 081 577,48	4 000 000,00	676 500,00
Wykonanie 2011	40 639 563,69	35 537 977,80	5 101 585,89	44 471 869,87	50 623 898,15	-6 152 028,28	6 695 000,00	1 355 100,00
Plan 3 kw. 2012	40 435 382,04	40 925 077,00	-489 694,96	45 884 297,00	53 407 585,00	-7 523 288,00	10 683 288,00	3 160 000,00
Wykonanie 2012 1)	40 435 382,04	40 925 077,00	-489 694,96	45 884 297,00	53 407 585,00	-7 523 288,00	10 683 288,00	3 160 000,00
2013	41 093 254,00	39 409 711,00	1 683 543,00	42 512 298,00	44 856 315,00	-2 344 017,00	7 430 741,00	5 086 724,00
2014	43 642 811,00	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	39 900 235,00	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	39 922 252,00	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	40 223 694,00	7 013 600,00	47 987 294,00	46 687 294,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2023	47 237 294,00	40 152 394,00	7 084 900,00	47 987 294,00	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	47 937 294,00	0,00	0,00	0,00

  
**WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY**  
 Adam Marciniak

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (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	
łączne 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	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	997 970,03
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	61 726,00
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	111 414,00
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	111 414,00
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	85 179,00
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	85 179,00
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	85 179,00
2019	85 179,00	85 179,00	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	85 179,00
2021	85 179,00	85 179,00	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	85 179,00
2023	85 179,00	85 179,00	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	48 963,03
2025	35 491,00	35 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 491,00

Zbiorczo 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
łączne nakłady finansowe	a	180 313,00	0,00	180 313,00	0,00	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	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	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	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	0,00	4 378 280,00	0,00	4 378 280,00
2016	a	0,00	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	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
2018	a	0,00	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	0,00
2020	a	0,00	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	0,00
2022	a	0,00	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	0,00
2024	a	0,00	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	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**

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					
	<b>Razem</b>					<b>180 313,00</b>	<b>170 064,00</b>	<b>175 990,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>180 313,00</b>	<b>170 064,00</b>	<b>175 990,00</b>
1.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlok. na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze. - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerską Nr Km 7060-2/09	2009	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	180 313,00	170 064,00	175 990,00

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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>						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 zlok. na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze. - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerską Nr Km 7060-2/09	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					
	<b>Razem</b>					<b>33 754 350,00</b>	<b>22 911 180,00</b>	<b>22 911 180,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>33 754 350,00</b>	<b>22 911 180,00</b>	<b>22 911 180,00</b>
1.[m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylesie - 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 Nieżywieciu. - 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 Brzeżno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2014		Urząd Gminy w Człuchowie	1 380 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce. - 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 Kiełpin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację	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 sieć kanalizacyjną	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 Jęcznikach 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 zagrodowych 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 wymienione 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						
	<b>Razem</b>						<b>1 860 000,00</b>	<b>1 936 000,00</b>	<b>4 378 280,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>1 860 000,00</b>	<b>1 936 000,00</b>	<b>4 378 280,00</b>
1.[m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylesie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2016				0,00	300 000,00	350 000,00
2.[m]	Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywiciu. - 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 Brzeźno - 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 Czarnoszyce. - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2015				0,00	0,00	733 280,00
6.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kietpin - 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 Jęcznikach 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						
	<b>Razem</b>				5 102 500,00	4 100 000,00	5 534 400,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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 Nieżywięciu. - 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 Brzeżno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2014						
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce. - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2015						
6.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin - 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 Sieroczyn. - 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 Jęcznikach 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					
	<b>Razem</b>					<b>1 102 910,03</b>	<b>997 970,03</b>	<b>1 050 440,03</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 102 910,03</b>	<b>997 970,03</b>	<b>1 050 440,03</b>
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 - Naszyjnik Północy - 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 samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>						<b>61 726,00</b>	<b>111 414,00</b>	<b>111 414,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>61 726,00</b>	<b>111 414,00</b>	<b>111 414,00</b>
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				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

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu 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>				<b>85 179,00</b>	<b>85 179,00</b>	<b>85 179,00</b>	<b>85 179,00</b>	<b>85 179,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>85 179,00</b>	<b>85 179,00</b>	<b>85 179,00</b>	<b>85 179,00</b>	<b>85 179,00</b>
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 - Naszyjnik 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						
	<b>Razem</b>				85 179,00	85 179,00	85 179,00	48 963,03	35 491,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				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 unieszkodliwiania 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						

  
**WOJT**  
 Adam Marciniak

## **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.

  
WÓJT  
Adam Marciniak