

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów  
na rok 2018**

**Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów**



**w sprawie projektu budżetu na 2018 rok oraz projektu zmiany Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów**

Na podstawie art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ustala się projekt dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Niniejsze Zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej w Człuchowie i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Ryszard Szybajło

  
**RADCA PRAWNY**  
Grażyna Ziehlke  
Bd 430/84

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0050.99.2017**  
**Burmistrza Człuchowa**  
**z dnia 6 listopada 2017 roku**

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2018 rok oraz projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów. Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia (tj. zmianę WPF) do Regionalnej Izby Obrachunkowej wysłała się w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu systemu Besti@.

US

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.99.2017  
z dnia 6 listopada 2017r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Miejskiej Człuchów na rok 2018



- PROJEKT -

**UCHWAŁA Nr .....2017  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE  
z dnia ..... grudnia 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c” i „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm<sup>1</sup>.), uchwała się co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 64 089 786,34 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 47 811 045,63 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 16 278 740,71zł

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

**§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 69 490 207,15 zł,**

z tego:

wydatki bieżące w kwocie 46 537 796,17 zł

wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 22 952 410,98 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 049 654,84 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 622 699,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 426 955,84zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 559 610,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 487 980,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 418 646,33 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 900 000,00 zł

<sup>1</sup> 1) Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

3. W wydatkach wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 20 973 757,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 5 400 420,81 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 7 833 046,82 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 432 626,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 350 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 190 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 160 000,00 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 6 i 6 a) w tym:
  - a) dochody w kwocie 13 011 811,00 zł
  - b) wydatki w kwocie 13 011 811,00 zł
- 2) dochody w wysokości 400 000,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 400 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii – 66 400,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 333 600,00 zł (wg załącznika nr 7)
- 3) dochody w wysokości 39 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kwotę 39 000,00 zł wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska (wg załącznika nr 8)
- 4) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 700,00 zł

- 5) dochody w wysokości 2 500 000,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 2 500 000,00 zł na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych
- 6) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 139 510,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:
  - a) dotacje celowe w kwocie 300 000,00 zł
  - b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 314 510,00 zł
  - c) dotacje przedmiotowe w kwocie 525 000,00 zł
- 7) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3 755 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:
  - a) dotacje celowe w kwocie 701 300,00 zł
  - b) dotacje podmiotowe w kwocie 3 054 100,00 zł.

§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 547 000,00 zł i kosztów w wysokości 1 547 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 62 600,00 zł i wydatków w wysokości 62 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 5 400 420,81 zł
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w wysokości 2 432 626,01 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 400 420,81 zł
  - b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 2 432 626,01 zł

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody budżetowe gminy z wyjątkiem:

- dotacji na zadania zlecone,
  - dotacji otrzymanych w drodze porozumień,
  - dotacji na dofinansowanie zadań własnych
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchowa.

**§ 12.** Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

**RADCA PRAWNY**  
Grażyna Ziehlke  
Bd. 430/84

**Uzasadnienie do  
UCHWAŁY Nr .....2017  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia .... grudnia 2017 rok**

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 oparte były na zapisach uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXII.220.2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z uwzględnieniem Zarządzenia Burmistrza Miasta Człuchowa Nr 0050.76.2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2018 rok oraz wzoru dokumentów planistycznych, gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków na poziomie 0% oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 3%.

W działach dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty podane w informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-L.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ 3101-26/2017 z dnia 16 października 2017r.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3-4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

## **Objaśnienia do strony dochodowej**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – dochody bieżące – 300,00 zł

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Dochody ze sprzedaży drewna – dochody bieżące – 500,00 zł

### **Dział 600 Transport i łączność**

- dochody bieżące - dochody z reklam umieszczonych w pasie drogowym oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tego tytułu, dotacja celowa na realizację projektu

współfinansowanego ze środków UE z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 62 024,00 zł

- dochody majątkowe - dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 8 116 987,81 zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- dochody bieżące – wpływy z najmu, dzierżawy, różnych opłat pochodzących z obsługi gospodarki mieszkaniowej, opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dotacja na obsługę programu rewitalizacji Śródmieścia (ze środków UE) – 510 852,00 zł
- dochody majątkowe – dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE – rewitalizacja Śródmieścia – 3 602 093,16 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży mienia – 1 150 000,00 zł; w roku 2018 planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:
  - działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicach: Podbięty, alei Lawendowej, Różanej - przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
  - działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicach Kościuszki i Traugutta (przy obwodnicy m. Człuchowa) - przeznaczonych na cele usługowe
  - działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo – mieszkaniową
  - garażu murowanego, położonego w Człuchowie przy ulicy Ogrodowej
  - działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Królewskiej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową – oddanie w użytkowanie wieczyste
  - działek na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości
  - lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

- sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, itp), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwroty za wodę, dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych i reklamowych, wynagrodzenia płatnika i inne – dochody bieżące – 270 040,00 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – dochody bieżące – 2 859,00 zł

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską do końca 2015 roku a płatnych w roku 2018 w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi – 2 020,00 zł – dochody bieżące.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, rekompensaty utraconych dochodów, wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty planistycznej, adiacenckiej, itp. – dochody bieżące – 20 576 315,00 zł,

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wpływy z subwencji, podatku VAT z lat ubiegłych od zaległości oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – dochody bieżące 8 932 932,00 zł

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół, wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa, odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – dochody bieżące – 692 000,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług opiekuńczych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku MOPS, itp – dochody bieżące – 1 793 842,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dotacja celowa z funduszy UE (perspektywa finansowa na lata 20014-2020) na realizację projektu „Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów” – dochody bieżące – 207 621,00 zł

### **Dział 855 Rodzina**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne i alimentacyjne oraz program 500+) – dochody bieżące – 12 137 800,00 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dotacje celowe na obsługę programów dofinansowanych ze środków UE, wpływy z tytułu opłat dot. gospodarki odpadami - dochody bieżące – 2 621 940,63 zł; w tym wpływy z tytułu opłat dot. gospodarki odpadami – 2 500 000,00 zł.

Dotacje na realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków UE oraz programów krajowych (dochody majątkowe – 3 409 659,74 zł) planowane do otrzymania w roku 2018:

- poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów – 947 948,40 zł
- modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów – 2 449 637,34 zł
- modernizacja źródeł systemów grzewczych – 12 074,00 zł



## **Objaśnienia do strony wydatkowej**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wpłaty 2% podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – wydatki bieżące – 700,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

- wydatki bieżące – opłaty za transport lokalny i utrzymanie dróg, wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu dot. utworzenia transportowych węzłów integrujących... - 783 358,05 zł
- wydatki majątkowe – realizacja projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, przebudowa i budowa dróg na terenie miasta (w tym w ramach budżetu obywatelskiego), zakup prefabrykatów drogowych, dotacja celowa dla Powiatu Człuchowskiego na wspólną realizację zadania dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego Sieroczyn - Traugutta – 12 430 346,62 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- wydatki bieżące – wydatki związane z zarządaniem i administrowaniem zasobami komunalnymi, wyceny nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, notarialne, odszkodowania za brak lokali, remonty lokali komunalnych, wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu dot. rewitalizacji – 578 166,66 zł
- wydatki majątkowe – wykup gruntów pod drogi, realizacja programu dot. rewitalizacji Śródmieścia Człuchowa – 5 756 666,66 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące – 112 500,00 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

- wydatki bieżące - wydatki związane z organizacją administracji - wydatki związane z Radą Miejską (diety i wydatki rzeczowe), Urzędem Miejskim (wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe), funkcjonowaniem USC, promocją miasta, organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych itp. – 4 408 576,00 zł

- wydatki majątkowe – zakup serwera – 20 000,00 zł

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Koszty związane z aktualizacją spisu wyborców – wydatki bieżące – 2 859,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- wydatki bieżące - dotacja dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń, zakup umundurowania dla OPS – 15 000 zł,
- wydatki majątkowe – dotacja dla PPSP na zakup sprzętu – 10 000,00 zł

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń – wydatki bieżące 1 021 905,00 zł (w tym poręczenia dla ZZO 121 905,00 zł).

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rezerwy, w tym rezerwa ogólna w kwocie 190 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 160 000,00 zł, wydatki na zapłatę podatku VAT od zaległych płatności należnych gminie, wynikają z wystawionych faktur – 11 000,00 zł – wydatki bieżące.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki na organizację oświaty na terenie Miasta Człuchowa:

Wydatki bieżące:

- Szkoła Podstawowa – 8 381 927,00 zł
- Przedszkole Miejskie – 1 761 975,00 zł
- Urząd Miejski – dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dotacje udzielane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, dowożenie uczniów, nagrody

dla najzdolniejszych uczniów, prace komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, itp. – 3 092 600,00 zł,

Wydatki inwestycyjne – Modernizacja budynku szkoły podstawowej – 100 000,00 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki związane z realizacją programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, oraz wydatki na dotację dla organizacji pozarządowych, – wydatki bieżące – 400 000,00 zł (w tym zwalczanie narkomanii 66 400,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 333 600,00 zł).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki związane z organizacją pomocy społecznej na terenie Miasta Człuchowa.

- Realizowane przez MOPS – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, funkcjonowanie ośrodków wsparcia, zasiłki stałe, okresowe, celowe, wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS, usługi opiekuńcze – ogółem plan finansowy MOPS w dziale 852 wynosi 3 214 840,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 138 000,00 zł, dofinansowania zadań własnych 1 040 640,00 zł, środki z budżetu Miasta 2 036 200,00 zł – wydatki bieżące.
- Realizowane przez ŚDS – wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup żywności, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, remontowych oraz pozostałych – wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych – 524 952,00 zł
- Realizowane przez Urząd Miejski – dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny (620 000,00 zł), prace społecznie użyteczne (25 000,00 zł), program przeciwdziałania przemocy (3 500,00 zł) oraz zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS (4 500,00 zł) – wydatki bieżące.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki związane z realizacją projektu Edukacja droga do sukcesu w Gminie Człuchów – 224 046,00 zł – wydatki bieżące

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (149 663,00 zł) oraz zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (35 000,00 zł) – wydatki bieżące.

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki związane ze wspieraniem rodziny – świadczenia rodzinne i alimentacyjne, program 500+ - ogólny plan wydatków realizowany przez MOPS 12 350 000,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 12 100 000,00 zł i środki z budżetu gminy 250 000 zł – wydatki bieżące.

Wydatki na dotację dla żłobków niepublicznych – 280 000,00 zł – wydatki bieżące.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich – 43 000,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- wydatki bieżące – remonty i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, opłaty związane z odbiorem od mieszkańców odpadów stałych, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, wydatki związane ze schroniskiem dla zwierząt, oświetlenia miasta, wydatki związane z ochroną środowiska, itp. – 4 883 275,62 zł, w tym kwota 2 500 000,00 zł wydatków na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi
- wydatki majątkowe – 4 535 397,70 zł na co składają się następujące zadania:
  - poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów
  - modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów
  - dotacja na utylizację azbestu
  - dotacja na modernizację systemów ogrzewania

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- wydatki bieżące – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, wydatki związane z ochroną zabytków, itp - 2 420 510,00 zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

- wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla OSiR, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, utrzymanie placów zabaw wybudowanych ze środków EOG – 838 942,84 zł
- wydatki majątkowe – budowa dwóch siłowni plenerowych w ramach budżetu obywatelskiego – 100 000,00 zł.

U.S.

1

2

### ***Spis załączników:***

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków

Załącznik Nr 3 – Plan zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w artykułe 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 6 i 6a – Plan dochodów i wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 7 – Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu korzystania z zezwoleń na  
sprzedaż napojów alkoholowych i związanych z nimi wydatków

Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 9 - Dotacje z budżetu gminy

Załącznik Nr 10 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 11 – Plan finansowy rachunków dochodów oświatowych





**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia ... grudnia 2017 roku

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300,00</b>
	01095		Pozostała działalność	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 179 011,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 179 011,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 184,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 116 987,81
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 262 945,16</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 625,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 825,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 653 320,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 167,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 602 093,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>270 040,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 859,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 859,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 020,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 020,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 576 315,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 184 462,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 840 130,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 113,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 249,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 982 935,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 283 716,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 269,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 699,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672 420,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 671 448,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 451 448,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 932 932,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 557 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 557 841,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 117 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 117 554,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 537,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 537,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>692 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	57 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80104		Przedszkola	634 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 793 842,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 952,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	110 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 910,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
	85216		Zasiłki stałe	405 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 300,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00

	85295		Pozostała działalność	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>207 621,00</b>
	85395		Pozostała działalność	207 621,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 267,85
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 353,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 137 800,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 306 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 831 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 031 600,37</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	973 260,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 312,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	947 948,40
	90002		Gospodarka odpadami	2 502 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 504 615,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 978,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 449 637,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 074,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 074,00
			<b>Razem:</b>	<b>64 089 786,34</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Czuchowie  
z dnia .... grudnia 2017 roku

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>700,00</b>
	01030		Izby rolnicze	700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 213 704,67</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 098 704,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 287,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 182,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	864,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	249,22
		4270	Zakup usług remontowych	314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 116 987,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 358,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 334 833,32</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 713 483,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 070,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 458,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	639,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	113,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00



		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 093,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 573,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 428 576,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 533 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 876,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	223 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 859,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 021 905,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	900 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	121 905,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	121 905,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>361 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 336 502,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 971 289,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 594,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>269 396,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 826,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 182 615,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 412 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 247,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>41 940,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 940,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 149 810,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 409,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 397,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	770 856,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 856,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	881 446,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 679,00
80195		Pozostała działalność	26 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 082,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 392 792,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	275 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	613 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 370,00
	4220	Zakup środków żywności	30 500,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	110 910,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 910,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	620 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00
	85216	Zasiłki stałe	405 030,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 530,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 450,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>534 250,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 396,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>253 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	253 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 700,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>224 046,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 046,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 214,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	813,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	93,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 382,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	617,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 765,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,16
	4307	Zakup usług pozostałych	145 146,84
	4309	Zakup usług pozostałych	16 639,16
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>184 663,00</b>

85401		Świetlice szkolne	149 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 673 000,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 311 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 205 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 876 150,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
85504		Wspieranie rodziny	205 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	280 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 418 673,32</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 372,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 174,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 074,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	518,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	222,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 948,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 263,60
	90002	Gospodarka odpadami	2 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 719 492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	395 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 896 301,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 993,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 407,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 864,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 120,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250,39
	4260	Zakup energii	440 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 637,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 248,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 300,00
90095		Pozostała działalność	264 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 420 510,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 410,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	952 410,00
	92116	Biblioteki	717 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 000,00

92118		Muzea	645 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
92195		Pozostała działalność	33 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>938 942,84</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	525 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	525 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
92695		Pozostała działalność	133 942,84
	4300	Zakup usług pozostałych	33 942,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>69 490 207,15</b>

⌋

⌋



**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia ..... grudnia 2017 roku

**Plan zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 430 346,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 430 346,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
			Budżet obywatelski - Utwardzenie nawierzchni ul. Traugutta płytami drogowymi ażurowymi lub pełnymi na odcinku od skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku miejscowości Sieroczyn	50 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogowej ul. Grodzisko	220 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Potockiego	230 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej ul. Kosymierów i Zatorze	600 000,00
			Przebudowa ulicy Królewskiej - dokumentacja	50 000,00
			Przebudowa ulicy Rataja	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 116 987,81
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	8 116 987,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 358,81
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 573 358,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup płyt drogowych	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Sieroczyn-Traugutta	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 756 666,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup gruntów	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 506 666,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 093,16
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	3 602 093,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 573,50
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	1 904 573,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej - stołówka oraz szatnia	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 535 397,70</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 354 212,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 948,40
		Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	947 948,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 263,60
		Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	406 263,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 003 885,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 637,34
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów	2 449 637,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 248,36
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów	554 248,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 300,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 300,00
		Utylizacja azbestu	20 300,00
90095		Pozostała działalność	157 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
		Zakup toalety w technologii kontenerowej	142 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Modernizacja źródeł systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budżet obywatelski - Siłownia plenerowa "Pod chmurką" na os. Wazów	50 000,00
		Budżet obywatelski - Zestaw trwałych urządzeń sprawnościowych do ćwiczeń rekreacyjnych na zewnątrz - w parku, ul. Kościelna	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>22 952 410,98</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia .... grudnia 2017 roku

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1  
pkt 2 i 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 744 704,67</b>
	60016		<b>Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	10 744 704,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 287,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 182,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	864,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	249,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 116 987,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 358,81
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 543 333,32</b>
	70095		<b>Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie</b>	5 543 333,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 070,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 458,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	639,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	113,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 093,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 573,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>224 046,00</b>
	85395		<b>Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów</b>	224 046,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 214,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	813,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 382,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	617,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 765,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,16
		4307	Zakup usług pozostałych	145 146,84
		4309	Zakup usług pozostałych	16 639,16
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 461 673,32</b>
	90001		<b>Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów</b>	1 390 372,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 174,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 074,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	518,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	222,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 948,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 263,60

90015		<b>Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów</b>	3 071 301,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 993,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 407,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 864,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 120,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 637,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 248,36
		<b>Razem:</b>	<b>20 973 757,31</b>

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia ..... grudnia 2017 roku

**Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 833 046,82</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 833 046,82
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 432 626,01</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 432 626,01

1

2

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia ..... grudnia 2017 roku

**Plan dochodów zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>246 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 859,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 859,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>662 952,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 952,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 100 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 011 811,00</b>

2

3



**Załącznik Nr 6a**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia .... grudnia 2017 roku

**Plan wydatków zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>246 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 859,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>662 952,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 370,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 546,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 100 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 205 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
<b>Razem:</b>			13 011 811,00

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia ..... grudnia 2017 roku

### Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>400 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00

### Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 082,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

○

○

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia ..... grudnia 2017 roku

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>39 000,00</b>

○

○

**Załącznik nr 9**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia .... grudnia 2017 roku

**Dotacje z budżetu gminy**

L. p.	Wyszególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego	600/60016/6300			300 000,00			
2	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	754/75495/2360						10 000,00
3	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	801/80101/2540				492 436,00		
4	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli	801/80104/2540				1 412 640,00		
5	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego	801/80106/2540				41 940,00		
6	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego gimnazjum	801/80110/2540				228 228,00		
7	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem integracyjnym	801/80149/2540				770 856,00		
8	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego gimnazjum	801/80150/2540				108 000,00		
9	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie nauki, edukacji i wychowania	801/80195/2360						20 000,00
10	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	851/85154/2360						40 000,00

11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla niepublicznych żłobków	855/85505/2830																		280 000,00	
12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na utylizację azbestu	900/90019/6230																		20 300,00	
13	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	900/90095/2360																		3 000,00	
14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na modernizację źródeł systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów	900/90095/6230																		15 000,00	
15	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	921/92109/2480						952 410,00													
16	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	921/92116/2480						717 000,00													
17	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Muzeum Regionalnego	921/92118/2480						645 100,00													
18	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej	921/92195/2360																		33 000,00	
19	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	926/92604/2650								525 000,00											
20	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,	926/92605/2360																		280 000,00	
										<b>RAZEM</b>											
										<b>2 314 510,00</b>											
										<b>525 000,00</b>											
										<b>300 000,00</b>											
										<b>3 054 100,00</b>											
										<b>0,00</b>											
										<b>3 139 510,00</b>											
										<b>3 755 400,00</b>											
										<b>6 894 910,00</b>											
										<b>Dotacje ogółem:</b>											
										<b>Łącznie dla poszczególnych grup jednostek</b>											



**Załącznik Nr 10**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia ..... grudnia 2017 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1 000,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>500,00</b>
926			Kultura fizyczna	500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 547 000,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 547 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 547 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 547 500,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 547 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 547 500,00

1

2

**Załącznik Nr 11**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia ..... grudnia 2017 roku

**Plan finansowy rachunków dochodów oświatowych**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		<b>Dochody</b>	<b>42 600,00</b>
801		Oświata i wychowanie	42 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 600,00
		<b>Wydatki</b>	<b>42 600,00</b>
801		Oświata i wychowanie	42 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 600,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 0050.99.2017

z dnia 6 listopada 2017r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów



**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**  
z dnia 2017 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej  
Człuchów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2018-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Człuchów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018.

C

C



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 27 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	z tego:						w tym:							
				1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
2018	64 089 786,34	47 811 045,63	11 451 448,00	220 000,00	11 884 144,00	7 123 846,00	8 887 932,00	14 413 713,63	16 276 740,71	1 100 000,00	15 128 740,71						
2019	52 479 037,00	49 089 775,00	11 879 345,00	224 180,00	12 259 943,00	7 395 919,00	9 056 803,00	14 687 574,00	3 389 262,00	1 000 000,00	2 289 262,00						
2020	53 521 154,00	49 845 125,00	11 990 737,00	228 439,00	12 440 032,00	7 387 124,00	9 228 882,00	14 966 638,00	3 676 029,00	1 000 000,00	2 576 029,00						
2021	52 638 737,00	50 538 737,00	12 104 770,00	232 551,00	12 562 153,00	7 530 272,00	9 395 002,00	15 236 037,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
2022	53 523 166,00	51 423 166,00	12 316 603,00	236 621,00	12 781 991,00	7 662 052,00	9 559 415,00	15 502 668,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
2023	54 371 648,00	52 271 648,00	12 519 827,00	240 525,00	12 982 894,00	7 788 476,00	9 717 145,00	15 758 462,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
2024	55 207 993,00	53 107 993,00	12 720 144,00	244 373,00	13 200 780,00	7 913 092,00	9 872 619,00	16 010 597,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
2025	56 031 167,00	53 931 167,00	12 917 306,00	248 161,00	13 405 392,00	8 035 745,00	10 025 645,00	16 258 761,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
2026	56 840 135,00	54 740 135,00	13 111 066,00	251 883,00	13 606 473,00	8 156 281,00	10 176 030,00	16 502 642,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wycenionych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	69 490 207,15	46 537 796,17	121 905,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	22 952 410,98	
2019	50 282 203,04	46 287 796,17	121 905,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 994 406,87	
2020	51 184 070,04	46 702 191,00	121 905,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 481 879,04	
2021	50 707 903,04	48 654 546,00	121 905,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 053 357,04	
2022	51 278 998,28	49 476 518,00	121 905,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 802 480,28	
2023	52 250 814,00	50 184 269,00	121 905,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 066 545,00	
2024	53 087 187,00	50 732 415,00	23 853,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 354 752,00	
2025	53 531 167,00	51 412 219,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 118 948,00	
2026	55 107 088,18	52 162 352,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 944 736,18	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
2018	-5 400 420,81	7 833 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 046,82	5 400 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 196 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 337 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 930 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 244 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 120 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 120 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 733 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji: wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2			6
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 432 626,01	2 432 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183 626,42	0,00	1 273 249,46	1 273 249,46
2019	2 196 833,96	2 196 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 986 792,46	0,00	2 801 978,83	2 801 978,83
2020	2 337 083,96	2 337 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 649 708,50	0,00	3 142 934,00	3 142 934,00
2021	1 930 833,96	1 930 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718 874,54	0,00	1 884 191,00	1 884 191,00
2022	2 244 167,72	2 244 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 706,82	0,00	1 946 648,00	1 946 648,00
2023	2 120 834,00	2 120 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 872,82	0,00	2 087 379,00	2 087 379,00
2024	2 120 826,00	2 120 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 046,82	0,00	2 375 578,00	2 375 578,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 046,82	0,00	2 518 948,00	2 518 948,00
2026	1 733 046,82	1 733 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 783,00	2 577 783,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	3,70%	9,99%	10,11%	TAK	TAK	
2019	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,24%	7,14%	7,31%	TAK	TAK	
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,74%	5,44%	5,62%	TAK	TAK	
2021	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,48%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
2022	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	5,51%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2023	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,68%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2024	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,11%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
2025	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,28%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2026	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,29%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	14 867 559,33	3 751 576,00	23 356 181,26	2 751 070,26	20 605 111,00	0,00	22 607 110,98	335 300,00		
2019	2 196 833,96	2 196 833,96	14 622 699,00	3 751 576,00	6 551 241,15	3 039 860,15	3 511 381,00	3 511 380,00	483 026,87	0,00		
2020	2 337 083,96	2 337 083,96	14 852 000,00	3 805 490,00	5 303 036,00	1 381 987,32	3 921 048,68	3 921 047,00	560 832,04	0,00		
2021	1 930 833,96	1 930 833,96	15 456 946,00	3 965 609,00	1 042 390,76	1 042 390,76	0,00	1 000 000,00	1 053 357,04	0,00		
2022	2 244 167,72	2 244 167,72	15 727 443,00	4 035 007,00	1 052 993,61	1 052 993,61	0,00	1 000 000,00	802 480,28	0,00		
2023	2 120 834,00	2 120 834,00	15 986 946,00	4 101 585,00	404 054,85	404 054,85	0,00	1 000 000,00	1 066 545,00	0,00		
2024	2 120 826,00	2 120 826,00	16 242 737,00	4 187 210,00	405 126,72	405 126,72	0,00	1 000 000,00	1 354 752,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	16 494 499,00	4 231 802,00	406 209,37	406 209,37	0,00	1 000 000,00	1 118 948,00	0,00		
2026	1 733 046,82	1 733 046,82	16 741 916,00	4 295 279,00	407 302,79	407 302,79	0,00	1 000 000,00	1 944 736,18	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiara określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	361 262,63	339 909,48	207 621,00	15 116 666,71	15 116 666,71	0,00	418 646,33	354 645,24	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 289 262,00	2 289 262,00	0,00	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 576 029,00	2 576 029,00	0,00	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	20 555 111,00	15 116 666,71	0,00	5 502 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 511 381,00	2 289 262,00	0,00	1 222 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 921 048,68	2 576 029,00	0,00	1 345 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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		
2026	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	W tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 432 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 198 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 044 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	920 826,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyszłodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2017

Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia grudnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 611 796,80	23 356 181,26	6 551 241,15	5 303 036,00	1 042 390,76	1 052 993,61
1.1	- wydatki bieżące				14 333 406,80	2 751 070,26	3 099 860,15	1 381 967,32	1 042 390,76	1 052 993,61
1.1.1	- wydatki majątkowe				28 278 390,00	20 605 111,00	3 511 381,00	3 921 068,68	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				31 784 565,00	20 779 157,00	4 061 381,00	4 671 048,68	660 000,00	660 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 555 175,00	224 046,00	550 000,00	750 000,00	660 000,00	660 000,00
1.1.1.1	Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów	CZŁUCHÓW	2016	2018	958 175,00	224 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA	CZŁUCHÓW	2019	2022	2 600 000,00	0,00	550 000,00	750 000,00	650 000,00	650 000,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				25 223 215,00	20 555 111,00	3 511 381,00	3 921 068,68	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędnie w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów	CZŁUCHÓW	2017	2019	3 095 837,00	3 003 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	6 844 804,00	1 354 212,00	2 520 372,00	2 930 040,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego MOF - poprawa efektywności energetycznej OZE	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	10 762 348,00	10 690 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie (remonty drogi doJ. Traugutta 7a, wjazdu Szczecińska 2, budynków gmin. Szczecińska 25, Traugutta 1 i 3, utworzenie przestrzeni publicznej, zagosp. podwórek, przebudowa MDK na potrzeby Centrum Rodzin, włączenie społeczne mieszkańców)	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	7 525 351,00	5 506 667,00	991 009,00	991 008,68	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), z tego				10 827 231,80	2 577 024,26	2 489 860,15	631 967,32	392 390,76	402 993,61
1.3.1	- wydatki bieżące				10 777 231,80	2 627 024,26	2 489 860,15	631 967,32	392 390,76	402 993,61
1.3.1.1	Najem infrastruktury oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSKI	2017	2026	3 685 559,16	361 767,60	371 780,49	381 987,32	392 390,76	402 993,61
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2019	4 692 318,64	1 173 079,66	1 173 079,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ul. Sienkiewicza oraz obszar od ul. Kościńskiego do ul. Hubala	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	24 354,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie albumu promocyjnego	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	404 054,85	405 126,72	406 209,37	407 302,79	28 149 534,73
1.a	404 054,85	405 126,72	406 209,37	407 302,79	4 740 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	23 409 534,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 969 534,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	23 369 534,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 302,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 804,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 077,73
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 351,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	404 054,85	405 126,72	406 209,37	407 302,79	2 190 000,00
1.3.1	404 054,85	405 126,72	406 209,37	407 302,79	2 145 000,00
1.3.1.1	404 054,85	405 126,72	406 209,37	407 302,79	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	790 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zarząd gminnym zasobem mieszkaniowym -	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Krolewskiej w Człuchowie	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

## **UZASADNIENIE**

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów na lata 2018-2026.**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Człuchów za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2026. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Człuchów została przygotowana na lata 2018-2026.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

## 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Człuchów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Człuchów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 12 października 2017 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2019-2026 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	3,80%	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2025	2026					
PKB	3,10%	3,00%					
Inflacja	2,50%	2,50%					

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2017.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2018 rok. Od 2019 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.



Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

$u_{CPI}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$\Delta PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Człuchów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

## 2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Człuchów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00%	50,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00%	50,00%
podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	0,00%	50,00%
z subwencji ogólnej	0,00%	50,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00%	50,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok zaplanowano w oparciu stosowną uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2018. W zakresie podatku od nieruchomości począwszy od roku 2019 uwzględniono również dodatkowe wpływy wynikające z planowanego do oddania do użytku sklepu wielkopowierzchniowego oraz przekształcenia gruntów rolnych w działki budowlane.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

## **Udział w podatkach centralnych**

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2018-2026 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

## **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

## **2.2 Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2018 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 100 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2018 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicach: Podbięty, alei Lawendowej, Różanej - przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
- działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicach Kościuszki i Traugutta (przy obwodnicy m. Człuchowa) - przeznaczonych na cele usługowe
- działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo – mieszkaniową

- garażu murowanego, położonego w Człuchowie przy ulicy Ogrodowej
- działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Królewskiej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową – oddanie w użytkowanie wieczyste
- działek na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości
- lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
- sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

W latach kolejnych planuje się do sprzedaży:

- działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicach Kościuszki, Traugutta i Szczecińskiej (przy obwodnicy m. Człuchowa), przeznaczonych na cele usługowe,
- działki budowlane, przeznaczone pod zabudowę przemysłową, położone w Człuchowie, przy ulicach:
  - pomiędzy Jerzego z Dąbrowy a Koszalińską,
  - Szczecińskiej,
  - Słowackiego (przy torach),
- działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicy Porzeczkowej (obok ulicy Jerzego z Dąbrowy) przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z usługami rzemiosła oraz usługowych,
- działki budowlane, położone w Człuchowie na osiedlu Witosa, z przeznaczeniem na cele usługowo – handlowe,
- działki budowlane, przeznaczone na cele mieszkaniowe i mieszkalno–usługowe, położone w Człuchowie przy n/w ulicach:
  - Jana Skrzetuskiego,
  - Podbipięty,
  - na osiedlu Witosa (przy ulicy Kamiennej i ul. Zbożowej),
  - pomiędzy ulicami Zamkową a Ogrodową,
  - Batorego,
  - Różanej,
  - pomiędzy ulicami Szczecińską a Jacka i Agatki,
  - Rzemieślniczej,
  - alei Lawendowej,
- działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicy Kamiennej, z przeznaczeniem pod

- budowę garaży murowanych,
- nieruchomość zabudowana budynkami usługowymi, położona w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nad jeziorem Rychnowskim, przeznaczona pod usługi sportu i rekreacji (dawna baza kajakowa i restauracja OSiR),
  - działek na poprawienie warunków zagospodarowania wcześniej nabytych nieruchomości,
  - wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu,
  - lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
  - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  - sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych.

### **3. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Człuchów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

#### **3.1 Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019-2026 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

#### **3.2 Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów na lata 2018-2026. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla powiatu człuchowskiego, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

#### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Człuchów

	2018	2019	2020	2021
<b>Dochody</b>	64 089 786,34	52 329 037,00	53 521 154,00	52 638 737,00
<b>Wydatki</b>	69 490 207,15	50 282 203,04	51 184 070,04	50 707 903,04
<b>Wynik budżetu</b>	-5 400 420,81	2 196 833,96	2 337 083,96	1 930 833,96
	2022	2023	2024	2025
<b>Dochody</b>	53 523 166,00	54 371 648,00	55 207 993,00	56 031 167,00
<b>Wydatki</b>	51 278 998,28	52 250 814,00	53 087 167,00	53 531 167,00
<b>Wynik budżetu</b>	2 244 167,72	2 120 834,00	2 120 826,00	2 500 000,00
	2026			
<b>Dochody</b>	56 840 135,00			
<b>Wydatki</b>	55 107 088,18			
<b>Wynik budżetu</b>	1 733 046,82			

Źródło: Opracowanie własne.

#### 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2018 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego pochodzące z zaciągniętego kredytu.

## 6. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 17 183 626,42 zł, (łącznie z kredytem planowanym do zaciągnięcia w roku 2018) a jego spłata planowana jest do roku 2026.

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,39%	5,67%	5,44%	4,70%	5,17%	4,68%	4,16%
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,11%	7,31%	5,45%	6,06%	6,66%	6,24%	5,56%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026					
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,59%	3,14%					
Maksymalna obsługa zadłużenia	5,77%	6,02%					
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak					

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.

