

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.

Na podstawie art. 226, 227, 231 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/209/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Wprowadza się zmiany w planowanym do realizacji wykazie przedsięwzięć.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVII/228/13 z dnia 25 marca 2013 roku.

Wyszczególnienie	z tego:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	1	Dochody bieżące				podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe			1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5						
Formuła	[tys.]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym: z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2010	44 648 433,62	39 919 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 679,92	1 090 521,35	0,00			
Wykonanie 2011	44 471 869,87	40 639 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 306,18	715 051,40	0,00			
Plan 3 kw. 2012	45 884 297,00	40 435 382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 914,96	1 204 190,00	0,00			
Wykonanie 2012	45 884 297,00	40 435 382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 914,96	1 204 190,00	0,00			
2013	43 181 376,92	41 212 791,90	2 763 787,00	70 000,00	7 627 891,95	3 773 847,95	13 862 676,00	7 817 282,90	7 817 282,90	1 968 585,02	1 200 000,00	768 585,02			
2014	45 382 226,00	43 677 857,00	2 846 700,00	72 100,00	8 009 296,00	3 962 540,00	13 871 688,00	7 956 869,00	7 956 869,00	1 704 369,00	1 200 000,00	504 369,00			
2015	48 775 072,00	46 573 994,00	2 832 101,00	74 263,00	8 409 750,00	4 166 667,00	13 941 847,00	7 996 653,00	7 996 653,00	1 201 078,00	1 200 000,00	1 078,00			
2016	48 989 752,00	45 789 752,00	3 020 064,00	76 490,00	8 830 237,00	4 368 700,00	14 010 753,00	8 036 036,00	8 036 036,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
2017	46 988 600,00	45 988 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2018	48 237 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2019	48 237 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2020	48 037 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2021	48 037 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2022	47 987 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00			
2023	47 987 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00			
2024	47 937 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2025	47 937 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wyniki opłat (p.1)+ (p.2)	Wyniki bieżące, w tym:	w tym:				Wyniki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: w tym: w tym:	w tym: w tym: w tym: w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła									[1]-[2]
Wykonanie 2010	48 730 011,10	32 968 609,39	0,00	0,00	0,00	87 652,56	0,00	15 763 201,71	-4 081 577,48
Wykonanie 2011	50 623 698,15	35 537 877,80	0,00	0,00	0,00	271 072,83	271 072,83	15 085 930,35	-6 152 028,28
Plan 3 kw. 2012	53 407 585,00	40 925 077,00	26 235,00	26 235,00	0,00	966 380,00	966 380,00	12 482 508,00	-7 529 288,00
Wykonanie 2012	53 407 585,00	40 925 077,00	26 235,00	26 235,00	0,00	966 380,00	966 380,00	12 482 508,00	-7 529 288,00
2013	45 525 392,92	39 409 888,90	61 726,00	61 726,00	0,00	966 380,00	966 380,00	6 115 505,02	-2 344 017,00
2014	42 981 226,00	39 540 857,00	111 414,00	111 414,00	0,00	724 113,00	724 113,00	3 440 369,00	2 401 000,00
2015	44 690 072,00	39 900 235,00	111 414,00	111 414,00	0,00	724 113,00	724 113,00	4 789 837,00	2 085 000,00
2016	45 204 752,00	39 922 252,00	85 179,00	85 179,00	0,00	550 250,00	550 250,00	5 282 500,00	1 765 000,00
2017	44 498 600,00	39 883 974,00	85 179,00	85 179,00	0,00	453 500,00	453 500,00	4 614 626,00	2 500 000,00
2018	45 987 294,00	40 452 894,00	85 179,00	85 179,00	0,00	389 500,00	389 500,00	5 534 400,00	2 250 000,00
2019	46 537 294,00	40 410 394,00	85 179,00	85 179,00	0,00	327 000,00	327 000,00	6 126 900,00	1 700 000,00
2020	46 437 294,00	40 359 444,00	85 179,00	85 179,00	0,00	276 050,00	276 050,00	6 077 850,00	1 600 000,00
2021	46 837 294,00	40 289 694,00	85 179,00	85 179,00	0,00	208 300,00	208 300,00	6 547 600,00	1 200 000,00
2022	46 687 294,00	40 223 694,00	85 179,00	85 179,00	0,00	140 300,00	140 300,00	6 463 600,00	1 300 000,00
2023	46 736 533,00	40 152 394,00	85 179,00	85 179,00	0,00	69 000,00	69 000,00	6 584 159,00	1 250 741,00
2024	47 460 018,00	40 138 394,00	48 963,00	48 963,00	0,00	53 000,00	53 000,00	7 323 624,00	477 276,00
2025	47 937 294,00	40 083 394,00	35 491,00	35 491,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym					w tym			Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
		4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Krechyły, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	4.3.1			4.4
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$											
Wykonanie 2010	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 000,00	5 339 900,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 663 288,00	0,00	0,00	1 363 288,00	1 363 288,00	1 363 288,00	1 363 288,00	1 363 288,00	9 300 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	10 663 288,00	0,00	0,00	1 363 288,00	1 363 288,00	1 363 288,00	1 363 288,00	1 363 288,00	9 300 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00
2013	7 430 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 741,00	2 344 017,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Lp	5	5.1	w tym:		6	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu przepadła przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z tytułu przepadła przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7	
			w tym:			w tym:					
			5.1.1	5.1.1.1		6.1	6.1.1				6.2
Wykazanie 2010	678 500,00	678 500,00	0,00	0,00	4 943 000,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	0,00
- Wykazanie 2011	1 355 100,00	1 355 100,00	0,00	0,00	10 045 000,00	0,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	2 480 715,00	16 185 000,00	0,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	0,00
Wykazanie 2012 1)	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	2 480 715,00	16 185 000,00	0,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	0,00
2013	5 089 724,00	5 089 724,00	1 542 724,00	1 542 724,00	18 520 017,00	0,00	0,00	0,00	42,91%	42,91%	0,00
2014	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	16 128 017,00	0,00	0,00	0,00	35,54%	35,54%	0,00
2015	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	14 043 017,00	0,00	0,00	0,00	30,02%	30,02%	0,00
2016	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	12 278 017,00	0,00	0,00	0,00	26,14%	26,14%	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	9 778 017,00	0,00	0,00	0,00	20,80%	20,80%	0,00
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	7 528 017,00	0,00	0,00	0,00	15,61%	15,61%	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	5 828 017,00	0,00	0,00	0,00	12,08%	12,08%	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 228 017,00	0,00	0,00	0,00	8,80%	8,80%	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 028 017,00	0,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 728 017,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	0,00
2023	1 250 741,00	1 250 741,00	0,00	0,00	477 276,00	0,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	0,00
2024	477 276,00	477 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Planuj realizację zadań w tym zakresie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku		Wykazanie		Wykazanie		Wykazanie		Wykazanie		Wykazanie		Wykazanie		Wykazanie		Wykazanie		
	Różnica między planem a faktem	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	
1	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.8.1	9.8.1	9.8.1	9.8.1	9.8.1	9.8.1	
Formuła	[1] - [2] 1	[1] - [4] + [4.2] - [5] - [5.1] - [7]	[1] - [2] 1 + [3] - [3] - [7]	[2] 1 + [2] 1 + [3] + [3] - [3] - [7]	[2] 1 + [2] 1 + [3] + [3] - [3] - [7]	[2] 1 + [2] 1 + [3] + [3] - [3] - [7]	[2] 1 + [2] 1 + [3] + [3] - [3] - [7]	[2] 1 + [2] 1 + [3] + [3] - [3] - [7]	[2] 1 + [2] 1 + [3] + [3] - [3] - [7]	[2] 1 + [2] 1 + [3] + [3] - [3] - [7]	[2] 1 + [2] 1 + [3] + [3] - [3] - [7]	[2] 1 + [2] 1 + [3] + [3] - [3] - [7]	[2] 1 + [2] 1 + [3] + [3] - [3] - [7]	[2] 1 + [2] 1 + [3] + [3] - [3] - [7]	[2] 1 + [2] 1 + [3] + [3] - [3] - [7]	[2] 1 + [2] 1 + [3] + [3] - [3] - [7]	[2] 1 + [2] 1 + [3] + [3] - [3] - [7]	[2] 1 + [2] 1 + [3] + [3] - [3] - [7]	[2] 1 + [2] 1 + [3] + [3] - [3] - [7]
Wykonanie 2010	6 952 944,31	6 952 944,31	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	5 101 585,89	5 101 585,89	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	0,00	3,66%	3,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	-489 084,96	893 593,04	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	0,00	0,00	9,05%	9,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012	-489 084,96	893 593,04	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	0,00	0,00	9,05%	9,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	1 802 903,00	1 802 903,00	14,15%	10,59%	14,15%	10,59%	0,00	0,00	10,59%	10,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	4 137 000,00	4 137 000,00	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	0,00	0,00	7,13%	7,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	5 073 759,00	5 073 759,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	0,00	6,24%	6,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	5 847 500,00	5 847 500,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	0,00	5,11%	5,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	6 114 026,00	6 114 026,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	0,00	6,47%	6,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	6 784 400,00	6 784 400,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	0,00	5,61%	5,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	6 826 900,00	6 826 900,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	0,00	4,38%	4,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	6 877 850,00	6 877 850,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	0,00	4,08%	4,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	6 947 600,00	6 947 600,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	0,00	3,10%	3,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	7 013 600,00	7 013 600,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	0,00	2,93%	2,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	7 084 900,00	7 084 900,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	0,00	2,93%	2,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	7 100 900,00	7 100 900,00	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	0,00	0,00	1,21%	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	7 153 900,00	7 153 900,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykazanie efektywności zobowiązań

Wyszaczenie

Lp	Przeznaczenie środków budżetowych, w tym na	w tym:		Wydatki budżetowe na świadczenia i świadczeń należne	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne konynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dołag
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				biżące	majątkowe			
10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	13 743 810,37	0,00	[11.3.1]-[11.3.2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 935 509,26	0,00	6 267 997,00	419 561,00	5 848 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 443 254,50	0,00	7 507 776,00	234 126,00	7 273 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	17 443 254,50	0,00	7 507 776,00	234 126,00	7 273 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	19 043 570,00	3 934 846,00	2 579 605,02	0,00	2 579 605,02	2 579 605,02	3 535 900,00	2 040 000,00	0,00
2014	2 401 000,00	2 401 000,00	18 137 305,00	3 954 520,00	3 440 369,00	0,00	3 440 369,00	3 440 369,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 085 000,00	2 085 000,00	18 227 992,00	3 974 293,00	3 559 837,00	0,00	3 559 837,00	3 559 837,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2016	1 765 000,00	1 765 000,00	18 319 132,00	3 994 164,00	4 775 000,00	0,00	4 775 000,00	4 775 000,00	507 500,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	18 410 728,00	4 014 135,00	3 747 500,00	0,00	3 747 500,00	3 747 500,00	667 126,00	0,00	0,00
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	5 534 400,00	0,00	5 534 400,00	5 534 400,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 900,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 850,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 600,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 600,00	0,00	0,00
2023	1 250 741,00	1 250 741,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 193,00	0,00	0,00
2024	477 276,00	477 276,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 024,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00	0,00	0,00

Wyszaczenie	w tym:		Kwoty dotychczas przepięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania ustalalen środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie środkami wyliczonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczonymi z zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszaczenie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania ustalalen środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie środkami wyliczonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczonymi z zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 563 145,02	768 585,02	768 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 504 399,00	504 399,00	504 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniacze dane o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	Kwota długu, którego planowana spłata w 2012 roku z wydatków budżetu	Wydatki zminiejszające dług	Kwota zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów budżetowych wydatków publicznych	w tym:
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVII/228/13 z dnia 25 marca 2013 roku.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					33 934 663,00	2 579 605,02	3 440 369,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					33 934 663,00	2 579 605,02	3 440 369,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					4 064 813,00	869 605,02	1 504 369,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 064 813,00	869 605,02	1 504 369,00
Budowa kompleksu sportowego w Polnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej urządzeń sportowych,		Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2017	3 084 500,00	0,00	1 500 000,00
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zloż. na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze. - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerską Nr Km 7060-2/09		Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2015	180 313,00	170 064,00	4 369,00
Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy w Łęcznikach Małych - budowa świetlicy		Urząd Gminy w Człuchowie	2012	2013	800 000,00	699 541,02	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					29 869 850,00	1 710 000,00	1 936 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					29 869 850,00	1 710 000,00	1 936 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
3 559 837,00	4 775 000,00	3 747 500,00	5 534 400,00	23 881 244,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 559 837,00	4 775 000,00	3 747 500,00	5 534 400,00	23 881 244,00
501 557,00	500 000,00	474 500,00	0,00	3 944 564,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 557,00	500 000,00	474 500,00	0,00	3 944 564,00
500 000,00	500 000,00	474 500,00	0,00	2 974 500,00
1 557,00	0,00	0,00	0,00	170 964,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 058 280,00	4 275 000,00	3 273 000,00	5 534 400,00	19 936 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 058 280,00	4 275 000,00	3 273 000,00	5 534 400,00	19 936 660,00

Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylesie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2016	3 900 000,00	0,00	300 000,00
Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywieciu. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2017	7 200 000,00	0,00	0,00
Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2018	8 500 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2014	1 380 000,00	10 000,00	1 286 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce. - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2015	831 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kieljón - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2017	3 100 000,00	1 200 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2016	1 323 860,00	0,00	0,00
Budowa kompleksu sportowego w Polnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych.	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2017	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2017	865 000,00	350 000,00	200 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Człuchowie	2008	2017	2 770 000,00	150 000,00	150 000,00

350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
500 000,00	1 000 000,00	1 368 000,00	5 534 400,00	8 402 400,00	8 402 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00
733 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 280,00
0,00	900 000,00	855 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00
625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	750 000,00

Franciszek Gajda
Andrzej Wójcicki

Objaśnienia

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku poz. 86) Gmina Człuchów dostosowuje WPF na lata 2013 - 2025 do wzoru określonego w w/w rozporządzeniu.

Wieloletnia Prognoza finansowa została rozszerzona między innymi w zakresie dochodów bieżących, dla których przyjęto następujący % wzrostu w latach 2014 - 2016 :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wzrost o 3%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - wzrost o 3%;
- podatki i opłaty, w tym z podatku od nieruchomości - wzrost o 5 %;
- subwencja ogólna - wzrost o 0,5 %;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - wzrost o 0,5 %.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć została uchylona część obejmująca gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2013 - 2025 wprowadza się na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętego zarządzenia i uchwały.

W załączniku Nr 2 dokonujemy zmiany w przedsięwzięciu p.n. "Budowa kompleksu sportowego w Polnicy" z jednoczesnym przeniesieniem do części a) załącznika - programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.