

**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 Wóźniak

## Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2013 – 2025 przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz dla wszystkich pozostałych zainteresowanych.

WPF ma na celu dążenie do nowoczesnego zarządzania finansami, poprzez realistyczne prognozowanie dochodów oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy, ocenę jej zdolności kredytowej oraz wskazują na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet.

Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wartości przyjęte w WPF w sposób jednoznaczny i wiarygodny określają jakie dochody i wydatki są ujęte w dokumencie oraz w jaki sposób były prognozowane.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2013 - 2025 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętego zarządzenia i uchwały. Poza tym dokonano urealnienia danych w wierszu - wykonanie 2012 roku na podstawie sprawozdań budżetowych na koniec IV kwartału 2012 roku.

W załączniku Nr 2 dokonujemy zmian w przedsięwzięciach w związku ze zmianami planów finansowych, t.j. :

- "Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych" zwiększa się limit na 2013 rok o kwotę 50.000,00 zł;
- "Przebudowa dróg wewnętrznych" zwiększa się limit na 2013 rok o kwotę 110.000,00 zł.

Wprowadzamy do realizacji nowe przedsięwzięcie na lata 2013 - 2014 p.n. "Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec" wprowadzając limit na 2013 rok w wysokości 15.000,00 zł oraz limit na 2014 rok w wysokości 325.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Andrzej Woźniak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/238/13 z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Dochody ogółem	Dochody budżeta											ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła															
			dochody z tytułu udziału we wpływach z dochodów od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z dochodów od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżeta	Dochody majątkowe					
Wykazanie 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	1 060 521,35	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2011	44 471 865,87	40 639 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 306,18	715 091,40	0,00	0,00	0,00	
Plan 3.kw. 2012	45 864 297,00	46 435 382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 914,96	1 204 190,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2012.1)	44 439 655,08	41 685 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 072,41	708 812,46	0,00	0,00	0,00	
2013	43 193 743,92	41 225 159,99	2 763 787,00	70 000,00	7 627 891,95	3 773 847,95	7 917 282,90	13 802 876,00	7 917 282,90	1 968 565,02	1 200 000,00	768 585,02	0,00	0,00	
2014	45 382 226,00	43 677 857,00	2 848 700,00	72 100,00	8 000 286,00	3 962 540,00	7 956 889,00	13 871 689,00	7 956 889,00	1 704 369,00	1 200 000,00	504 369,00	0,00	0,00	
2015	46 775 072,00	45 573 894,00	2 932 101,00	74 263,00	8 409 750,00	4 160 667,00	7 996 653,00	13 941 947,00	7 996 653,00	1 201 078,00	1 200 000,00	1 078,00	0,00	0,00	
2016	46 969 752,00	45 769 752,00	3 020 064,00	76 490,00	8 830 237,00	4 368 700,00	8 036 636,00	14 010 753,00	8 036 636,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	46 998 600,00	45 998 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	46 237 294,00	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	0,00	0,00	
2019	46 237 294,00	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	0,00	0,00	
2020	46 037 294,00	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	0,00	0,00	
2021	46 037 294,00	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	0,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Wykazanie	Wydanki ogółem		Wydanki bezpłace		z tego: w tym:				Wynik budżetu		
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2	3	
							z tytułu pożyczek i gwarancji	w tym:			
	[2.1] + [2.2]						na spłaty zaciągniętych pożyczek i pożyczkowego zadania (spółdzielni) z tytułu pożyczek i gwarancji	w tym:		[1] - [2]	
Formuła											
Wykonane 2010	48 730 011,10	32 966 809,39	0,00	0,00	0,00	87 652,59	0,00	0,00	15 763 201,71	-4 081 577,48	
Wykonane 2011	50 623 898,15	35 537 977,60	0,00	0,00	0,00	271 072,83	0,00	0,00	15 085 920,35	-6 152 028,28	
Plan 3 kw. 2012	53 407 585,00	40 825 077,00	26 235,00	26 235,00	0,00	966 380,00	0,00	0,00	12 462 568,00	-7 523 288,00	
Wykonane 2012 (1)	49 901 120,24	38 107 586,18	0,00	0,00	0,00	556 767,45	0,00	0,00	11 793 534,06	-5 461 465,16	
2013	46 775 581,92	40 000 076,90	61 726,00	61 726,00	0,00	966 380,00	0,00	0,00	6 775 505,02	-3 581 838,00	
2014	43 181 226,00	39 340 857,00	111 414,00	111 414,00	0,00	724 113,00	0,00	0,00	3 840 369,00	2 201 000,00	
2015	44 690 072,00	39 900 235,00	111 414,00	111 414,00	0,00	724 113,00	0,00	0,00	4 789 837,00	2 085 000,00	
2016	45 004 742,00	39 822 252,00	85 179,00	85 179,00	0,00	560 250,00	0,00	0,00	5 062 500,00	1 965 000,00	
2017	44 496 600,00	39 863 974,00	85 179,00	85 179,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	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	369 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 077 850,00	1 600 000,00	
2021	46 837 294,00	40 289 684,00	85 179,00	85 179,00	0,00	208 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 463 600,00	1 300 000,00	
2023	47 816 553,96	40 152 394,00	85 179,00	85 179,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	7 664 159,96	1 170 740,04	
2024	47 937 294,00	40 136 394,00	48 963,03	48 963,03	0,00	53 000,00	0,00	0,00	7 800 900,00	0,00	
2025	47 937 294,00	40 083 394,00	35 491,00	35 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00	0,00	

Wykazęgłównie	Przychody budżetu	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zacignięciem długu	w tym:	w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym:	Wolne środki o kłóych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	W tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
Wykazene 2010	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykazene 2011	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	6 339 900,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	10 683 268,00	0,00	0,00	1 383 268,00	1 383 268,00	9 300 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00
Wykazene 2012 1)	7 742 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 723,04	5 461 465,16	0,00	0,00
2013	8 668 562,00	0,00	0,00	1 237 821,00	1 237 821,00	7 430 741,00	2 344 617,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	5.1	z tego:		Kwota długu	w tym:		Liczba kwot wyliczonych z tytułu określonych w art. 170 ust. 3 i 4 p.p.z. ustawy w związku z zmianą zasadności rozpoznania budżetowej	w tym:		Kwota wyliczeń z tytułu samorządu województwa łódzkiego z budżetów jednostek budżetowych i przekształconych jednostek budżetowych do celów określonych w pkt 6.1.	Kwota wyliczeń z tytułu samorządu województwa łódzkiego z budżetów jednostek budżetowych do celów określonych w pkt 6.1.
			w tym:			w tym:			Wydatki zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy w związku z zmianą zasadności rozpoznania budżetowej	Wydatki zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy w związku z zmianą zasadności rozpoznania budżetowej		
			5.1.1	5.1.1.1		5.2	6					
Wykazanie 2010	676 500,00	676 500,00	0,00	0,00	4 943 000,00	0,00	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	0,00	22,99%	22,99%	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	0,00	35,27%	35,27%	0,00
Wykazanie 2012 1)	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	16 927 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92%	32,92%	0,00
2013	5 086 724,00	5 086 724,00	1 542 724,00	0,00	16 971 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%	39,29%	0,00
2014	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	14 770 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%	32,55%	0,00
2015	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	12 685 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12%	27,12%	0,00
2016	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	10 720 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82%	22,82%	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 220 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49%	17,49%	0,00
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	5 970 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38%	12,38%	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 270 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85%	8,85%	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 670 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 470 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%	0,36%	0,00
2023	170 740,04	170 740,04	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	Różnica przeliczeniowa wydatków budżetowych, z której finansowane są wydatki				Wskaznik efektywności wydatków budżetowych				Mierzalność w wydatkach		Efektywność wydatków budżetowych		Mierzalność w wydatkach		Efektywność wydatków budżetowych			
	8.1	8.2	8.1 - 8.2	8.1 / 8.2	8.1	8.2	8.1 - 8.2	8.1 / 8.2	9.1	9.2	9.1 - 9.2	9.1 / 9.2	9.7	9.8	9.7 - 9.8	9.7 / 9.8	9.8.1	
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1) - (1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1) / (1.1) - (2.1) / (1.1)$	Wskaznik planowanej liczby godzin pracy w wydatkach budżetowych, z których finansowane są wydatki	Wskaznik planowanej liczby godzin pracy w wydatkach budżetowych, z których finansowane są wydatki	Wskaznik różnicy między planowaną a faktyczną liczbą godzin pracy w wydatkach budżetowych, z których finansowane są wydatki	$\frac{\text{Wskaznik planowanej liczby godzin pracy w wydatkach budżetowych, z których finansowane są wydatki}}{\text{Wskaznik planowanej liczby godzin pracy w wydatkach budżetowych, z których finansowane są wydatki}}$	Wskaznik średniej liczby godzin pracy w wydatkach budżetowych, z których finansowane są wydatki	Wskaznik średniej liczby godzin pracy w wydatkach budżetowych, z których finansowane są wydatki	Wskaznik różnicy między planowaną a faktyczną liczbą godzin pracy w wydatkach budżetowych, z których finansowane są wydatki	$\frac{\text{Wskaznik średniej liczby godzin pracy w wydatkach budżetowych, z których finansowane są wydatki}}{\text{Wskaznik średniej liczby godzin pracy w wydatkach budżetowych, z których finansowane są wydatki}}$	Wskaźnik efektywności wydatków budżetowych	Wskaźnik efektywności wydatków budżetowych	Wskaźnik efektywności wydatków budżetowych	Wskaźnik efektywności wydatków budżetowych	Wskaźnik efektywności wydatków budżetowych	
Wykazanie 2010	6 952 944,31	6 952 944,31	0	1,0000	1,52%	1,52%	0,00%	1,0000	0,00	0,00	0,00	1,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2011	5 101 585,89	5 101 585,89	0	1,0000	3,66%	3,66%	0,00%	1,0000	0,00	0,00	0,00	3,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	489 694,98	893 593,04	403 898,06	1,8253	9,05%	9,05%	0,00%	9,05%	0,00	0,00	0,00	9,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2012 1)	3 572 998,49	3 572 998,49	0	1,0000	8,96%	8,96%	0,00%	1,0000	0,00	0,00	0,00	8,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 225 082,00	2 462 900,00	1 237 818,00	1,9765	10,99%	14,16%	3,17%	1,3800	0,00	0,00	0,00	10,99%	10,99%	10,99%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2014	4 337 000,00	4 337 000,00	0	1,0000	6,69%	6,69%	0,00%	1,0000	0,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	6,69%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2015	5 073 759,00	5 073 759,00	0	1,0000	6,24%	6,24%	0,00%	1,0000	0,00	0,00	0,00	6,24%	6,24%	6,24%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2016	6 847 500,00	6 847 500,00	0	1,0000	5,44%	5,44%	0,00%	1,0000	0,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	5,44%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2017	6 114 626,00	6 114 626,00	0	1,0000	6,47%	6,47%	0,00%	1,0000	0,00	0,00	0,00	6,47%	6,47%	6,47%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2018	6 784 400,00	6 784 400,00	0	1,0000	5,81%	5,81%	0,00%	1,0000	0,00	0,00	0,00	5,81%	5,81%	5,81%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2019	6 826 900,00	6 826 900,00	0	1,0000	4,38%	4,38%	0,00%	1,0000	0,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	4,38%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2020	6 877 850,00	6 877 850,00	0	1,0000	4,08%	4,08%	0,00%	1,0000	0,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	4,08%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2021	6 847 600,00	6 847 600,00	0	1,0000	3,10%	3,10%	0,00%	1,0000	0,00	0,00	0,00	3,10%	3,10%	3,10%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2022	7 013 600,00	7 013 600,00	0	1,0000	3,18%	3,18%	0,00%	1,0000	0,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	3,18%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2023	7 084 900,00	7 084 900,00	0	1,0000	0,88%	0,88%	0,00%	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,88%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2024	7 100 900,00	7 100 900,00	0	1,0000	0,21%	0,21%	0,00%	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,21%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2025	7 153 900,00	7 153 900,00	0	1,0000	0,07%	0,07%	0,00%	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,07%	16,36%	16,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nauczycielski budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydaki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydaki związane z opłatami jednostki samorządu terytorialnego)	Wydaki objęte limitem art. 200 ust. 3 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:			Wydaki inwestycyjne kumulowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydaki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]-[11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	13 743 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 935 508,26	0,00	6 287 897,00	419 561,00	5 868 436,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 443 254,50	0,00	7 507 776,00	254 126,00	7 273 650,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 567 004,41	0,00	7 020 481,84	175 397,10	6 845 084,74	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	18 045 806,00	3 934 846,00	2 704 605,02	0,00	2 704 605,02	2 739 605,02	4 035 900,00	2 040 000,00	
2014	2 201 000,00	2 201 000,00	18 137 305,00	3 954 520,00	3 765 369,00	0,00	3 765 369,00	3 440 369,00	400 000,00	0,00	
2015	2 085 000,00	2 085 000,00	18 227 892,00	3 974 393,00	3 559 837,00	0,00	3 559 837,00	3 559 837,00	1 230 000,00	0,00	
2016	1 865 000,00	1 865 000,00	18 318 132,00	3 994 164,00	4 775 600,00	0,00	4 775 600,00	4 775 600,00	307 500,00	0,00	
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	18 410 726,00	4 014 135,00	3 747 600,00	0,00	3 747 600,00	3 747 600,00	897 126,00	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	
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	6 077 850,00	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	6 547 600,00	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	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 170 740,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 250 741,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	477 276,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3.1	12.3.2			
	Dochody kształce na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem finansującym środki na realizację programu, projektu lub zadania		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem finansującym środki na realizację programu, projektu lub zadania		
	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1											
12.1.1											
12.1.1.1											
12.2											
12.2.1											
12.2.1.1											
12.3											
12.3.1											
12.3.2											
12.4											
12.5											
12.6											
12.7											
12.8											
12.9											
12.10											
12.11											
12.12											
12.13											
12.14											
12.15											
12.16											
12.17											
12.18											
12.19											
12.20											
12.21											
12.22											
12.23											
12.24											
12.25											
12.26											
12.27											
12.28											
12.29											
12.30											
12.31											
12.32											
12.33											
12.34											
12.35											
12.36											
12.37											
12.38											
12.39											
12.40											
12.41											
12.42											
12.43											
12.44											
12.45											
12.46											
12.47											
12.48											
12.49											
12.50											
12.51											
12.52											
12.53											
12.54											
12.55											
12.56											
12.57											
12.58											
12.59											
12.60											
12.61											
12.62											
12.63											
12.64											
12.65											
12.66											
12.67											
12.68											
12.69											
12.70											
12.71											
12.72											
12.73											
12.74											
12.75											
12.76											
12.77											
12.78											
12.79											
12.80											
12.81											
12.82											
12.83											
12.84											
12.85											
12.86											
12.87											
12.88											
12.89											
12.90											
12.91											
12.92											
12.93											
12.94											
12.95											
12.96											
12.97											
12.98											
12.99											
13.00											

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wykańczonych z projektu przez samorządki terytorialne i zobowiązań po likwidowanych i przekazanych jednostkach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	8 157 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012-1)	0,00	7 748 387,64	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
2014	1 504 369,00	504 369,00	504 369,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji finansowych uwzględniający wypłaty na kwotę obligacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 6.1.1. Wykazuje się z tytułu zobowiązań już zasądzonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z uruchomieniem środków budżetowych wliczanych w parafasowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wynagrodzeń porządkowych i gwarancji	
Formuła							14.4
Wykonanie 2010	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
Plan 3-letni 2012	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
2013	5 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 201 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 065 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 556 000,00	0,00	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	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Woźniak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVIII/238/13 z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				35 499 663,00	2 704 605,02	3 765 369,00	3 559 837,00	4 775 000,00	3 747 500,00
- wydatki majątkowe				35 499 663,00	2 704 605,02	3 765 369,00	3 559 837,00	4 775 000,00	3 747 500,00
Wydutki 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 20									
- wydatki bieżące				4 064 813,00	869 605,02	1 504 369,00	501 557,00	500 000,00	474 500,00
- wydatki majątkowe				4 064 813,00	869 605,02	1 504 369,00	501 557,00	500 000,00	474 500,00
Budowa kompleksu sportowego w Poinicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowy	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2017	3 084 500,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	474 500,00
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zloż na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze - realizacja w ramach RPO zgo	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2015	160 313,00	170 064,00	4 369,00	1 557,00	0,00	0,00
Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy w Jęcznikach Małych - budowa świetlicy	Urząd Gminy w Człuchowie	2012	2013	800 000,00	699 541,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): tego									
- wydatki bieżące				31 434 850,00	1 835 000,00	2 261 000,00	3 058 280,00	4 275 000,00	3 273 000,00
- wydatki majątkowe				31 434 850,00	1 835 000,00	2 261 000,00	3 058 280,00	4 275 000,00	3 273 000,00

Limit 2016	Limit zobowiązań
5 534 400,00	24 331 244,00
0,00	0,00
5 534 400,00	24 331 244,00
<b>0,00</b>	<b>3 944 564,00</b>
0,00	0,00
0,00	3 944 564,00
<b>0,00</b>	<b>2 974 500,00</b>
0,00	170 064,00
<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>5 534 400,00</b>	<b>20 386 680,00</b>
0,00	0,00
5 534 400,00	20 386 680,00

Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przysiele - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2016	3 900 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00	700 000,00	0,00
Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przysiele - zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2017	7 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00
Budowa bali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowicach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2018	8 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 388 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie si	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2014	1 380 000,00	10 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce. - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanaliza	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2015	831 000,00	0,00	0,00	733 280,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2017	3 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	855 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczn. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanaliz	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2016	1 323 850,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
Budowa kompleksu sportowego w Polnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowy	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2013	2014	340 000,00	15 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Hęcznikach Małych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2017	2 090 000,00	460 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ulic wody - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Człuchowie	2008	2017	2 770 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

0,00	1 350 000,00
0,00	1 900 000,00
5 534 400,00	8 402 400,00
0,00	1 296 000,00
0,00	733 280,00
0,00	2 955 000,00
0,00	1 250 000,00
0,00	0,00
0,00	340 000,00
0,00	150 000,00
0,00	1 260 000,00
0,00	750 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*MW*  
Andrzej Wójcicki