

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 Woźniak

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 wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętego zarządzenia i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 7.695.414,00 zł (bez zmian), natomiast dochody z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne wzrosły o kwotę 16.202,00 zł i wynoszą 1.195.660,00 zł. Na dzień 19 lipca 2013 roku dochody ogółem wynoszą 44.758.973,92 zł, wydatki ogółem wynoszą 48.340.811,92 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 3.581.838,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonujemy zmiany w przedsięwzięciach p.n. :

- "Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylesie" - wprowadzono limit na 2013 rok w kwocie 808.129,00 zł;
- "Przebudowa dróg wewnętrznych" - zwiększając limit na 2013 rok o kwotę 175.000,00 zł do kwoty 635.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XL/272/13 z dnia 19 lipca 2013 roku.

Wykazęgniwanie	Dochody ogółem		Dochody budżetu		dotyczy z tytułu uchwały we wpływach z podziału dochodów z tytułu osób fizycznych		dotyczy z tytułu uchwały we wpływach z podziału dochodów z tytułu osób prawnych		podatki i opłaty		z tytułu nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
	Lp	1	1.1	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	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9	1.2.10	1.2.11	1.2.12
Wykazęgniwanie	Formuła	[1]-[1]-[2]																				
Wykazęgniwanie 2010		44 648 433,62	39 919 753,70	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	4 728 679,92	1 080 521,35	0,00	0,00	0,00
Wykazęgniwanie 2011		44 471 869,87	40 639 563,69	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	3 832 306,18	715 091,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		45 864 297,00	40 435 382,04	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	5 448 914,98	1 204 190,00	0,00	0,00	0,00
Wykazęgniwanie 2012 1)		44 439 655,08	41 685 582,67	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	2 754 072,41	706 812,48	0,00	0,00	0,00
2013		44 758 973,93	42 390 388,95	2 783 787,00	70 000,00	7 627 891,95	3 773 847,95	13 802 876,00	8 943 178,90	2 368 565,02	1 200 000,00	1 168 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 369,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2014		45 382 226,00	43 677 857,00	2 848 700,00	72 100,00	8 009 296,00	3 962 540,00	13 871 886,00	7 958 899,00	1 704 369,00	1 200 000,00	1 168 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 369,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2015		46 775 072,00	45 573 894,00	2 532 101,00	74 263,00	8 409 750,00	4 160 667,00	13 941 947,00	7 998 853,00	1 201 078,00	1 200 000,00	1 168 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 369,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	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	14 010 753,00	8 058 636,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 168 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 369,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 369,00	2 000 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 369,00	2 000 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 369,00	2 000 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 369,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 369,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 369,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 369,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 369,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 369,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

Wykazęgniowanie	Wydatki ogółem		z tego:					Wynik budżetu
	2	2.1	2.1.1	w tym:				
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Formuła	[P 1] + [12.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2010	48 730 011,10	32 966 809,39	0,00	0,00	0,00	87 652,56	0,00	15 763 201,71
Wykonanie 2011	50 623 898,15	35 537 877,80	0,00	0,00	0,00	271 072,83	271 072,83	15 085 920,35
Plan 3 kw. 2012	53 407 585,00	40 925 077,00	26 235,00	0,00	0,00	966 380,00	966 380,00	12 482 508,00
Wykonanie 2012 1)	48 801 120,24	38 107 868,18	0,00	0,00	0,00	558 767,45	558 767,45	11 793 534,06
2013	48 340 811,92	41 002 306,90	61 726,00	0,00	0,00	912 255,00	912 255,00	7 258 595,02
2014	43 181 226,00	39 340 857,00	111 414,00	0,00	0,00	724 113,00	724 113,00	3 840 369,00
2015	44 690 072,00	39 900 235,00	111 414,00	0,00	0,00	724 113,00	724 113,00	4 788 837,00
2016	45 004 732,00	39 622 252,00	85 179,00	0,00	0,00	550 250,00	550 250,00	2 085 000,00
2017	44 498 600,00	39 883 974,00	85 179,00	85 179,00	0,00	483 900,00	483 900,00	1 965 000,00
2018	45 987 294,00	40 402 894,00	85 179,00	85 179,00	0,00	389 500,00	389 500,00	2 500 000,00
2019	46 537 294,00	40 410 394,00	85 179,00	85 179,00	0,00	327 000,00	327 000,00	2 500 000,00
2020	46 437 294,00	40 359 444,00	85 179,00	85 179,00	0,00	276 000,00	276 000,00	1 700 000,00
2021	46 837 294,00	40 289 684,00	85 179,00	85 179,00	0,00	278 050,00	278 050,00	1 600 000,00
2022	46 887 294,00	40 223 684,00	85 179,00	85 179,00	0,00	208 300,00	208 300,00	1 200 000,00
2023	47 818 533,96	40 152 384,00	85 179,00	85 179,00	0,00	140 300,00	140 300,00	1 300 000,00
2024	47 937 294,00	40 136 384,00	48 963,03	48 963,03	0,00	69 000,00	69 000,00	7 864 159,96
2025	47 937 294,00	40 083 384,00	35 481,00	35 481,00	0,00	53 000,00	53 000,00	7 800 900,00
2026						0,00	0,00	170 740,04
						0,00	0,00	7 853 900,00
						0,00		0,00

Wykazanie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 77 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
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)								
Wykonanie 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
Wykonanie 2011	6 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 000,00	5 339 900,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 683 288,00	0,00	0,00	1 353 288,00	1 353 288,00	9 330 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 742 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 723,84	5 461 465,18	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	2 344 017,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszyczenie	Rozchody budżetu		z tego		w tym:			w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z planu budżetu państwa
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	Kwota długu		Kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z późn. zmianami), z wyjątkiem wyliczeń określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 4 pkt 1 lit b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z późn. zmianami)	
								inne rozchody rozpoznawane ze środków długu	Kwota długu		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5-1] + [5-2]								PPH	(99)±(145)	
Wykonanie 2010	676 500,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00	4 843 000,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	0,00
Wykonanie 2011	1 355 100,00	1 355 100,00	0,00	0,00	0,00	10 045 000,00	0,00	0,00	22,55%	22,55%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	2 480 715,00	0,00	16 185 000,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	0,00
Wykonanie 2012 I)	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	14 627 723,04	0,00	0,00	32,92%	32,92%	0,00
2013	5 086 724,00	5 086 724,00	1 542 724,00	0,00	0,00	16 971 740,04	0,00	0,00	37,92%	37,92%	0,00
2014	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	14 770 740,04	0,00	0,00	32,55%	32,55%	0,00
2015	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	12 685 740,04	0,00	0,00	27,12%	27,12%	0,00
2016	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	10 720 740,04	0,00	0,00	22,82%	22,82%	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 220 740,04	0,00	0,00	17,49%	17,49%	0,00
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 970 740,04	0,00	0,00	12,98%	12,98%	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 740,04	0,00	0,00	8,95%	8,95%	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 740,04	0,00	0,00	5,96%	5,96%	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 740,04	0,00	0,00	3,06%	3,06%	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	0,00
2023	1 70 740,04	1 70 740,04	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

Lp	Rodzaje zróżnicowania wydatków budżetowych, o których mowa w art. 142 ustawy		Wydatki zgłoszone							Wydatki zgłoszone			Wydatki zgłoszone			Wydatki zgłoszone				
	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]	[8.1]	[9.1]	[9.2]	[9.3]	[9.4]	[9.5]	[9.6]	[9.7]	[9.7.1]	[9.8]	[9.8.1]	[9.8.2]	[9.8.3]	[9.8.4]	[9.8.5]	[9.8.6]		
Formuła																				
Wykazane 2010	6 952 944,31	6 952 944,31	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykazane 2011	5 101 585,89	5 101 585,89	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 13 kw. 2012	489 694,96	663 593,04	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykazane 2012 1)	3 877 998,49	3 577 998,49	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	1 306 082,00	2 545 903,00	13,54%	10,09%	10,09%	13,54%	10,09%	0,00	10,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	4 337 000,00	4 337 000,00	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	5 673 759,00	5 673 759,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	0,00%	0,00%	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	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	6 114 638,00	6 114 638,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	0,00	0,00%	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%	5,61%	0,00	5,61%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	6 626 900,00	6 626 900,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,00	0,00%	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%	4,08%	0,00	4,08%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	6 847 850,00	6 847 850,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	0,00	0,00%	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	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	7 084 800,00	7 084 800,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	0,00	0,00%	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	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,00	0,00%	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%	0,07%	0,00	0,07%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej ratywy (bilansu budżetowej)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki budżetu na składki od ich natężanie	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:	dotacje	dotacje majątkowe	Wydatki inwestycyjne korynuwane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykazanie 2010	0,00	0,00	13 743 810,37	0,00	[11.3.1]-[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykazanie 2011	0,00	0,00	14 935 509,26	0,00	6 207 997,00	419 561,00	5 848 436,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 443 254,50	0,00	7 507 776,00	234 126,00	7 273 650,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2012 (1)	0,00	0,00	16 507 404,41	0,00	7 020 481,84	175 307,10	6 845 084,74	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	18 102 801,60	3 949 846,00	3 647 734,02	0,00	3 647 734,02	3 647 734,02	2 318 800,00	1 281 871,00		
2014	2 201 000,00	2 201 000,00	18 137 308,00	3 954 520,00	3 785 368,00	0,00	3 785 368,00	3 785 368,00	75 000,00	0,00		
2015	2 085 000,00	2 085 000,00	18 227 892,00	3 974 293,00	3 451 708,00	0,00	3 451 708,00	3 451 708,00	1 338 129,00	0,00		
2016	1 865 000,00	1 865 000,00	18 319 132,00	3 994 164,00	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	807 600,00	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	867 128,00	0,00		
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	5 034 400,00	0,00	5 034 400,00	5 034 400,00	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	6 128 800,00	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		
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		
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		
2023	1 70 740,04	170 740,04	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 195,96	0,00		
2024	0,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 900,00	0,00		
2025	0,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 600,00	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	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
			Dochody budżete 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	Dochody budżete 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	Dochody budżete 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	Wydoki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła													
Wykonanie 2010	0,00	732 428,94	0,00	0,00	0,00	1 080 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	628 807,68	0,00	0,00	0,00	1 256 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3.let 2012	0,00	103 872,51	0,00	0,00	0,00	4 154 724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63 720,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	0,00	103 872,51	0,00	0,00	0,00	1 957 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	66 296,42	0,00	0,00
2013	49 605,90	49 605,90	49 605,90	49 605,90	1 168 585,02	1 168 585,02	1 168 585,02	1 168 585,02	49 605,90	49 605,90	49 605,90	49 605,90	49 605,90
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	504 369,00	504 369,00	504 369,00	504 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp	Formuła	w tym:		Kwoty dotyczące przepięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z przepisów o podmiocie podlegającym dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez samorząd województwa lub województwa łódzkiego zobowiązań i świadczeń (przekazanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej)	Dochody budżetowe z tytułu budowy, parkowania, klórnicy, mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (późn. zm.)	Wypłata zobowiązań - zobowiązań umorzonych, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2010		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
Plan 3 kw. 2012		0,00	8 157 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)		0,00	7 748 387,64	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
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
2015		1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji finansowych uwzględniających kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Spłaty rat kapitałowych oraz wypis papierów dłużnych, których moce są 5.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynosiące 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynosiące 2011	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
Wynosiące 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 201 000,00	0,00	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	0,00
2016	1 555 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
5 534 400,00	24 416 244,00
0,00	0,00
5 534 400,00	24 416 244,00
0,00	3 944 564,00

0,00	0,00
0,00	3 944 564,00
0,00	2 974 500,00
0,00	170 064,00

0,00	800 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 534 400,00	20 471 690,00
0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe			31 519 850,00	2 728 129,00	2 261 000,00	2 950 151,00	3 775 000,00	3 273 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylesie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2016	808 129,00	300 000,00	241 871,00	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywiecu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2017	7 200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowiech - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2018	8 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 368 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2014	1 380 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	733 280,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiejsin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2017	3 010 000,00	1 110 000,00	0,00	900 000,00	855 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Siemoczyn - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2016	1 323 850,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odwiertnia na terenie miejscowości Nieżywiec - poprawa jakości wody mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2013	2014	340 000,00	15 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęczminkach Małych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2017	2 265 000,00	635 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.11	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	150 000,00	150 000,00

5 534 400,00	20 471 680,00
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	2 865 000,00
0,00	1 250 000,00
0,00	340 000,00
0,00	150 000,00
0,00	1 435 000,00
0,00	750 000,00

Przewodniczący Zarządu Gminy
Andrzej Woźniak
Andrzej Woźniak