

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 uchwała, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XL/278/13 z dnia 09 sierpnia 2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody budżetu	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatek i opłaty		w tym:		z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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						
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						
Formuła	{1}+{1}.2																
Wykazanie 2010	44 648 433,62	39 819 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 679,92	1 089 521,35			0,00	4 728 679,92	1 089 521,35	0,00	0,00
Wykazanie 2011	44 471 869,87	40 039 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 306,18	719 051,40			0,00	3 832 306,18	719 051,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	45 884 297,00	40 335 382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 814,96	1 204 190,00			0,00	5 448 814,96	1 204 190,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012 (1)	44 439 655,08	41 685 652,67	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
2013	44 944 875,92	42 476 368,90	2 763 787,00	70 000,00	7 827 891,95	3 773 847,95	13 802 876,00	9 029 178,90	2 468 585,02	708 812,46			0,00	2 468 585,02	708 812,46	0,00	0,00
2014	45 382 226,00	43 877 857,00	2 846 700,00	72 100,00	8 009 296,00	3 982 540,00	13 871 689,00	7 850 869,00	1 704 369,00	1 200 000,00			0,00	1 704 369,00	1 200 000,00	1 269 585,02	504 369,00
2015	46 775 072,00	45 573 994,00	2 932 101,00	74 203,00	8 409 750,00	4 169 697,00	13 941 047,00	7 998 633,00	1 201 078,00	1 200 000,00			0,00	1 201 078,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 078,00
2016	46 969 762,00	45 769 752,00	3 032 064,00	76 490,00	8 830 237,00	4 389 790,00	14 010 751,00	8 036 636,00	1 201 000,00	1 200 000,00			0,00	1 201 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2018	46 237 294,00	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
2019	46 237 294,00	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
2020	46 037 294,00	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
2021	46 037 294,00	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
2022	47 897 294,00	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
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
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
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

Lp	2	z tego:				Wynik budżetu			
		Wypłaty ogółem	Wypłaty budżecie	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				
					Wydzielone na realizację zadań z zakresu polityki budżetowej w ramach budżetu państwa		Wydzielone na realizację zadań z zakresu polityki budżetowej w ramach budżetu państwa		
Formuła	(p. 1) + (p. 2)	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	(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	-4 081 577,48
Wykonanie 2011	50 623 898,15	35 537 977,80	0,00	0,00	0,00	271 072,83	271 072,83	15 085 920,35	-6 152 028,28
Plan 3-letni 2012	43 407 585,00	40 926 077,00	26 235,00	26 235,00	0,00	968 360,00	968 360,00	12 482 598,00	-7 623 288,00
Wykonanie 2012 (1)	49 901 120,24	38 107 686,18	0,00	0,00	0,00	568 767,48	568 767,48	11 793 534,08	-5 467 465,16
2013	48 528 811,92	41 169 208,90	61 726,00	61 726,00	81 726,00	912 255,00	912 255,00	7 357 695,02	-3 581 838,00
2014	43 181 226,00	39 340 867,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	724 113,00	724 113,00	3 840 369,00	2 201 000,00
2015	44 690 072,00	39 600 235,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	724 113,00	724 113,00	4 789 837,00	2 085 000,00
2016	45 004 752,00	39 922 252,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	550 250,00	550 250,00	5 082 500,00	1 965 000,00
2017	44 698 600,00	39 863 974,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	453 500,00	453 500,00	4 814 638,00	2 500 000,00
2018	45 987 294,00	40 452 894,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	369 500,00	369 500,00	5 534 600,00	2 250 000,00
2019	46 537 294,00	40 410 394,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	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	85 179,00	276 050,00	276 050,00	6 077 850,00	1 600 000,00
2021	46 837 294,00	40 268 694,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	208 300,00	208 300,00	6 547 600,00	1 200 000,00
2022	46 697 294,00	40 223 694,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	140 300,00	140 300,00	6 463 600,00	1 300 000,00
2023	47 816 553,96	40 152 394,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	69 000,00	69 000,00	7 664 159,96	170 740,04
2024	47 837 294,00	40 138 394,00	48 963,00	48 963,00	48 963,00	53 000,00	53 000,00	7 800 900,00	0,00
2025	47 837 294,00	40 063 394,00	35 481,00	35 481,00	35 481,00	0,00	0,00	7 853 900,00	0,00

Wyszaczkowanie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					inne przychody budżetowe z zasobów i długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			w tym:	Wniośn. budż. o Wniośn. mous. art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty poborcowiśn. pańsaw. wartosciowych	w tym:			
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	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	5 339 900,00	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	6 140 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 I)	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	2 344 017,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym: 170 ufb z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1. i 6.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym: 170 ufb z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1. i 6.2	
		Spłaty rat kredytów i pożyczek wypłaconych w ramach wyczerpania środków		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	Kwota kredytu z ograniczeń w art. 205 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27.09.2002 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań oszczędnościowych w 2005 r.	Kwota wyliczeń z ograniczeń w art. 170 ufb z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1. i 6.2			Kwota wyliczeń z ograniczeń w art. 170 ufb z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1. i 6.2
		na dany rok budżetowy (art. 193 ust. 3 pkt 1 i 2) z 2005 r., art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 27.09.2002 r. - Prawo oremontowe	na dany rok budżetowy (art. 193 ust. 3 pkt 1 i 2) z 2005 r., art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 27.09.2002 r. - Prawo oremontowe								
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	
Formuła	{5.1}+{5.2}							{6.1.1}	{6.2}	{6.3}	
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%	
Wykonanie 2011	1 355 100,00	1 355 100,00	0,00	0,00	0,00	10 045 000,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	
Plan 3-letni 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	2 480 715,00	0,00	18 185 000,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	
Wykonanie 2012 (1)	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%	
2013	5 068 724,00	5 068 724,00	1 542 724,00	1 542 724,00	0,00	16 971 740,04	0,00	0,00	37,76%	37,76%	
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%	
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%	
2016	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	10 720 740,04	0,00	0,00	22,62%	22,62%	
2017	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	8 220 740,04	0,00	0,00	17,49%	17,49%	
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 970 740,04	0,00	0,00	12,38%	12,38%	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 740,04	0,00	0,00	8,65%	8,65%	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 740,04	0,00	0,00	5,56%	5,56%	
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%	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	170 740,04	0,00	0,00	0,36%	0,36%	
2023	175 740,04	175 740,04	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego						Wydatski majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wysatki bezpoczna na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wysatki związane z oganos adnotski samorządu terytorialnego)	Wysatki objete limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe		Wysatki inwestycyjne i konsumpcyjne
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}							
Wykonane 2010	0,00	0,00	13 743 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2011	0,00	0,00	14 935 509,26	0,00	6 207 907,00	419 561,00	5 848 438,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3-let 2012	0,00	0,00	17 443 254,50	0,00	7 807 776,00	234 126,00	7 273 650,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2012.1)	0,00	0,00	19 587 404,41	0,00	7 020 481,84	175 397,10	6 845 084,74	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	18 086 301,80	3 949 846,00	3 112 734,02	0,00	3 112 734,02	3 112 734,02	2 953 000,00	1 291 871,00
2014	2 201 000,00	2 201 000,00	18 137 305,00	3 954 520,00	3 785 369,00	0,00	3 785 369,00	3 785 369,00	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	1 965 000,00	1 965 000,00	18 319 132,00	3 994 164,00	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	807 500,00	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	867 126,00	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	6 177 850,00	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	6 463 600,00	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	7 664 159,96	0,00
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 800,00	0,00
2024	0,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 800,00	0,00
2025	0,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 800,00	0,00

Lp	12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
		Dochoły bezcenne na programy, projekty lub zadania udzielane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bezcenne na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:
Wyszczególnienie													
Wykonane 2010	0,00	732 428,94	0,00	0,00	1 080 507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2011	0,00	628 807,96	0,00	0,00	1 235 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	103 872,51	0,00	0,00	4 154 724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 720,60	0,00
Wykonane 2012 1)	0,00	103 872,51	0,00	0,00	1 897 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 296,42	0,00
2013	49 605,90	49 605,90	49 605,90	1 268 585,02	1 268 585,02	1 268 585,02	1 268 585,02	1 268 585,02	49 605,90	49 605,90	49 605,90	49 605,90	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	504 369,00	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	1 078,00	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	12.4	12.4.1	12.4.2	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania zrealizowane w całości lub częściowo, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z wykonawcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wyszczególnienie	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania zrealizowane w całości lub częściowo, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z wykonawcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z wykonawcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z wykonawcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z wykonawcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z wykonawcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z wykonawcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z wykonawcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z wykonawcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z wykonawcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z wykonawcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z wykonawcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła												
Wykonane 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
Wykonane 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	8 157 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2012 1)	0,00	7 748 897,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 568 145,02	1 268 885,02	1 268 885,02	1 268 885,02	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	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	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	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

Wykaz ogólnie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaskowych na wypływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, robocizna hurtowa)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych o wartościach w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana jest spłata z wydatków budżetu	14.3 Wydanki zrealizujące dług	14.3.1 spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych szacowanych w planach dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu umorzeń i porzeceń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonane 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3-let 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2012 1)							
2013	5 086 724,00	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	2 065 000,00	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	800 000,00	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 Wozniak

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	20 471 680,00
0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				31 519 850,00	2 193 125,00	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 Rybnicy Przyście - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2016	3 900 000,00	808 125,00	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 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
1.3.2.3	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rydninowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2018	8 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 368 000,00
1.3.2.4	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	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	0,00	733 280,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepbin - 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	0,00	900 000,00	855 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Siernoczym - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2016	1 323 850,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywieć - 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
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Ipcznikach Małych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg wewnetrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2017	2 265 000,00	100 000,00	200 000,00	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	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 Rady Gminy

 Andrzej Wójcicki

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 dotacji na zadania własne wzrosły o kwotę 86.000,00 zł i wynoszą 1.281.660,00 zł.

Na dzień 09 sierpnia 2013 roku dochody ogółem wynoszą 44.944.973,92 zł, wydatki ogółem wynoszą 48.526.811,92 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 3.581.838,00 zł.

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

- "Przebudowa dróg wewnętrznych" - zmniejszając limit na 2013 rok o kwotę 535.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Woźniak