

**Uchwała Nr XLIII/284/13  
Rady Gminy Człuchów  
z dnia 20 września 2013 r.**

**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*

## 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 wzrosły o kwotę 10.000,00 zł i wynoszą 7.705.414,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wzrosły o kwotę 270.000,00 zł i wynoszą 1.551.660,00 zł.

Na dzień 20 września 2013 roku dochody ogółem wynoszą 45.364.076,02 zł, wydatki ogółem wynoszą 48.945.914,02 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 3.581.838,00 zł.

W załączniku Nr 2 wprowadzamy nowe przedsięwzięcie bieżące p.n. "Przedszkole - weselej niż w szkole 2" realizowane w latach 2013 - 2015 wprowadzając limit zobowiązań na rok 2013 w wysokości 72.910,10 zł, na rok 2014 - 142.691,90 zł oraz na rok 2015 w wysokości - 80.507,40 zł.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLIII/284/13 z dnia 20 września 2013 roku.**

Wykazęgnięcie	Dochoły ogółem	w tym:					z tego:					w tym:		
		Dochoły budżet	dochoły z tytułu udziału we wspólnych z podmiotu jednostkach i od osób prawnych	podatki i opłaty	z podmiotu nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	Dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				
											1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3
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][14] 2]													
Wykazanie 2010	44 648 433,62	39 919 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 676,92	1 080 521,35	0,00			
Wykazanie 2011	44 471 869,87	40 639 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 306,18	715 151,40	0,00			
Plan 3-let. 2012	45 884 297,00	40 435 382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 914,96	1 204 190,00	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	2 754 072,41	706 812,46	0,00			
2013	45 364 076,02	42 881 841,00	2 763 787,00	70 600,00	7 627 691,98	3 773 847,95	13 802 675,00	9 359 230,00	2 474 233,62	1 200 000,00	1 274 233,62			
2014	45 382 226,00	43 677 857,00	2 840 700,00	72 100,00	8 009 286,00	3 962 540,00	13 871 680,00	7 656 869,00	1 704 369,00	1 200 000,00	504 369,00			
2015	48 775 072,00	45 573 994,00	2 832 101,00	74 263,00	8 409 750,00	4 160 667,00	13 941 047,00	7 996 653,00	1 201 076,00	1 200 000,00	1 076,00			
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	8 036 636,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
2017	46 968 600,00	45 968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2018	46 237 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2019	46 237 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2020	46 037 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2021	46 037 294,00	47 237 294,00	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	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	750 000,00	750 000,00	0,00			
2024	47 987 294,00	47 237 294,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydaki opokom	Wydanki budżetu	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wypłaty na obsługę długu	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1		2.1.2		2.1.3
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	(p 1) + (p 2)								(1) - (4)
Wykonanie 2010	48 730 011,10	32 966 809,36	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	35 537 077,60	0,00	0,00	0,00	271 072,83	271 072,83	15 045 920,35	-6 152 028,26
Plan 3 kw. 2012	53 407 585,00	40 625 077,00	26 235,00	26 235,00	0,00	960 300,00	960 300,00	12 482 508,00	-7 523 398,00
Wykonanie 2012 I	49 801 120,24	38 107 586,16	0,00	0,00	0,00	556 767,45	556 767,45	11 793 534,06	-5 461 465,16
2013	48 943 914,02	41 573 804,80	61 726,00	61 726,00	0,00	882 255,00	882 255,00	7 372 109,22	-3 581 638,00
2014	43 181 226,00	39 340 857,00	111 414,00	111 414,00	0,00	724 113,00	724 113,00	3 840 369,00	2 201 000,00
2015	44 699 072,00	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	45 004 752,00	39 922 252,00	85 179,00	85 179,00	0,00	550 250,00	550 250,00	5 082 000,00	1 965 000,00
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	369 500,00	369 500,00	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	206 300,00	206 300,00	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	47 816 553,96	40 152 394,00	85 179,00	85 179,00	0,00	69 000,00	69 000,00	7 664 159,96	170 740,04
2024	47 937 294,00	40 136 394,00	48 963,03	48 963,03	0,00	53 000,00	53 000,00	7 800 900,00	0,00
2025	47 937 294,00	40 083 394,00	35 481,00	35 481,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00	0,00

Wyszaczkowanie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Ważne środki, o których mowa w art. 171 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja wartościowych	w tym:		inne przychody nieobjęte Zasadniczym długiem	w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1
Formuła	(4.1) - (4.2) + (4.3) + (4.4)													
Wykonane 2010	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2011	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	5 339 900,00	5 339 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3-let. 2012	10 683 288,00	0,00	0,00	1 382 268,00	1 382 268,00	0,00	0,00	9 300 000,00	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2012 1)	7 742 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 723,04	5 461 465,16	5 461 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 666 562,00	0,00	0,00	1 237 871,00	1 237 871,00	0,00	0,00	7 428 741,00	2 344 017,00	2 344 017,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do deficytów budżetowych	
		w tym:		w tym:			Liczba kwota wyliczeń z wyliczeń w art. 170 ust. 3 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 2008 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa i w sprawie ustawy o zmianie ustawy o budżecie państwa	Kwota wyliczeń z wyliczeń w art. 170 ust. 3 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 2008 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa i w sprawie ustawy o zmianie ustawy o budżecie państwa	Wykazanie do zaliczenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 2008 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa i w sprawie ustawy o zmianie ustawy o budżecie państwa		Wykazanie do zaliczenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 2008 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa i w sprawie ustawy o zmianie ustawy o budżecie państwa
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2						
Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	678 500,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	4 943 000,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	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	22,59%	22,59%	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 1)	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	14 627 720,04	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	37,41%	37,41%	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	1 965 000,00	1 965 000,00	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	9 220 740,04	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	12,38%	12,38%	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	8,85%	8,85%	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 740,04	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	1 740 740,04	0,00	0,00	3,86%	3,86%	0,00
2023	1 770 740,04	1 770 740,04	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

Rezerwa zobowiązań w odniesieniu do

Wzrostek w odniesieniu do

Lp	8 1	8 2	8 3	8 4	8 5	8 6	8 7	8 8	8 9	9 0	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 7	9 8	9 9	10 0		
																					Wzrostek w odniesieniu do	Wzrostek w odniesieniu do
Wyszczególnienie																						
Formuła	(1)-(2)	(1)-(1)+(2)	(1)+(2)+(3)	(1)+(2)+(3)+(4)	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)+(20)		
Wykazano 2010	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	6 952 944,31	
Wykazano 2011	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89
Plan 3 kw. 2012	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96	-489 894,96
Wykazano 2012 1	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49	3 577 996,49
2013	1 316 026,20	2 553 857,20	13,29%	9,89%	13,29%	9,89%	13,29%	9,89%	13,29%	9,89%	13,29%	9,89%	13,29%	9,89%	13,29%	9,89%	13,29%	9,89%	13,29%	9,89%	13,29%	9,89%
2014	4 337 000,00	4 337 000,00	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%
2015	5 673 759,00	5 673 759,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%
2016	5 847 500,00	5 847 500,00	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%
2017	6 114 626,00	6 114 626,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%
2018	6 784 400,00	6 784 400,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%
2019	6 826 900,00	6 826 900,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%
2020	6 877 600,00	6 877 600,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%
2021	6 947 600,00	6 947 600,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%
2022	7 013 600,00	7 013 600,00	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%
2023	7 084 900,00	7 084 900,00	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
2024	7 100 900,00	7 100 900,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
2025	7 153 900,00	7 153 900,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie (dotyczy budżetów)	w tym na:		Wyciski bezosobne na wydziałach i wydziałach składowych	Wyciski związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego	Wyciski objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wyciski inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wyciski majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	14 935 509,26	0,00	6 267 697,00	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	
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	16 567 404,41	0,00	7 020 481,84	175 397,10	6 845 084,74	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	18 089 341,80	3 864 846,00	3 185 644,12	72 910,10	3 112 734,02	3 112 734,02	2 863 000,00	1 291 871,00	
2014	2 201 000,00	2 201 000,00	18 137 305,00	3 864 620,00	3 808 060,90	142 691,90	3 765 369,00	3 765 369,00	75 900,00	0,00	
2015	2 085 000,00	2 085 000,00	18 227 992,00	3 874 293,00	3 532 215,40	60 507,40	3 471 706,00	3 471 706,00	1 338 120,00	0,00	
2016	1 965 000,00	1 965 000,00	18 319 132,00	3 894 164,00	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	18 410 726,00	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	18 602 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 900,00	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	18 602 781,00	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	7 664 150,96	0,00	
2024	0,00	0,00	18 602 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 900,00	0,00	
2025	0,00	0,00	18 602 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00	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											
	w tym:					w tym:						
	Dochoły bezpała na programy, 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	12.1.1.1.1	12.2	Dochoły na zadania 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	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2								
Formuła												
Wykonane 2010	0,00	732 428,84	0,00	0,00	1 980 507,37	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
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	63 720,00	0,00	0,00
Wykonane 2012 1)	0,00	103 872,51	0,00	0,00	1 957 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	66 296,42	0,00	0,00
2013	99 856,00	99 856,00	99 856,00	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	117 516,00	117 516,00	117 516,00	117 516,00
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
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
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawieszonych umów z określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z wyłączenia przez jednostkę samorządu terytorialnego z zawieszonych umów i lewdownych i przewszaczkowanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawieszonych umów z określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2										
Formuła													
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	8 157 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	0,00	7 748 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 578 649,22	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	0,00	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	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	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	Dane uzupełniające o dług... i jego spłacie						14.3.3	14.3.2	14.3.1	14.3	Wydaki zmniejszające dług	Wydaki planowane z budżetu	14.1	14.2	14.3	14.3.2	14.3.3	14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów dłużnych mowa w pkt 14.1.1. Wykazanie zobowiązań i zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydaki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynagrodzeń z lat poprzednich (patrz pkt 14.3.3)	związana z zaciąganiem do tytułów dłużnych wliczanych w porównaniu publicznego długu	wypłaty z tytułu wynagrodzeń paraceli i gwarantów												
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Woźniak*



Limit 2018	Limit zobowiązań
5 534 400,00	24 712 353,40
0,00	296 109,40
5 534 400,00	24 416 244,00
0,00	4 240 673,40

0,00	296 109,40
0,00	296 109,40

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:		31 519 850,00		2 193 129,00	2 281 000,00	2 950 151,00	3 775 000,00	3 273 000,00
- wydatki bieżące		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe		31 519 850,00		2 193 129,00	2 281 000,00	2 950 151,00	3 775 000,00	3 273 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylésk - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Cieluchowie	2009	2016	808 129,00	300 000,00	241 871,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywiecu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg	Urząd Gminy w Cieluchowie	2009	2017	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa hali wędzarsko - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Cieluchowie	2009	2018	0,00	0,00	500 000,00	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 Cieluchowie	2010	2014	10 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnostyce - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Cieluchowie	2010	2015	0,00	0,00	733 280,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację	Urząd Gminy w Cieluchowie	2011	2017	1 110 000,00	0,00	0,00	855 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Siemoczyn - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Cieluchowie	2010	2016	0,00	0,00	625 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Cieluchowie	2013	2014	15 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Cieluchowie	2012	2013	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 Cieluchowie	2010	2017	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja i modernizacja zagrodowych ujęć wody - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Cieluchowie	2008	2017	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

5 534 400,00	20 471 680,00
0,00	0,00
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 Emery  
  
 Andrzej Wójcicki