

**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 ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami ) 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 podjętych zarządzeń i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 8.119.590,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.966.779,00 zł.

Na dzień 20 grudnia 2013 roku dochody ogółem wynoszą 46.419.799,02 zł, wydatki ogółem wynoszą 50.001.637,02 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 3.581.838,00 zł.

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

- "Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy w Jęcznikach Małych" - zwiększenie limitu na 2013 rok do kwoty 769.541,02 zł oraz łącznych nakładów do kwoty 820.000,00 zł;
- "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn" - zwiększając limit na 2013 rok do kwoty 25.000,00 zł;
- "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody" - zmniejszając limit na 2013 rok do kwoty 50.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/315/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Dochody budżetowe	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		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		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.3.6	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.3.6	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1]-[1]-[2]																				
Wykazanie 2010	44 648 433,62	39 919 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 679,62	1 080 521,35	0,00					
Wykazanie 2011	44 471 869,87	40 639 963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 306,19	715 051,40	0,00					
Plan 3 kw. 2012	45 884 297,00	40 435 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 914,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 072,41	708 812,48	0,00					
2013	46 419 799,02	43 855 564,00	2 763 767,00	70 000,00	7 647 033,95	3 773 847,95	13 802 676,00	10 188 525,00	2 564 235,02	7 956 869,00	1 704 360,00	1 200 000,00	1 274 235,02	2 564 235,02	1 200 000,00	504 369,00					
2014	45 382 225,00	43 677 687,00	2 846 700,00	72 100,00	8 009 286,00	3 902 540,00	13 871 686,00	7 996 653,00	1 201 078,00	8 036 636,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 078,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 078,00					
2015	46 775 072,00	45 573 994,00	2 932 101,00	74 263,00	8 409 790,00	4 160 687,00	13 941 047,00	8 036 636,00	1 200 000,00	8 036 636,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00					
2016	46 969 752,00	45 789 752,00	3 020 064,00	76 490,00	8 830 237,00	4 369 700,00	14 010 753,00	8 036 636,00	1 200 000,00	8 036 636,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2018	48 237 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2019	48 237 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2020	48 037 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2021	46 037 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2022	47 987 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00					
2024	47 937 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00					

Wykazagłównienie	Wydaki ogółem		Wydaki bezopieki					z tego: w tym:				Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	
	Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2	3		
					z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.1.3	wydatki na obsługę długu				odsetki i dywidendo określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Formuła	(p 1) + (p 2)														
Wykonane 2010	48 730 011,10	32 968 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 652,56	0,00	0,00	15 763 201,71	4 081 577,48			
Wykonane 2011	50 623 898,15	35 537 877,80	0,00	0,00	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	40 925 077,00	20 235,00	20 235,00	26 235,00	0,00	0,00	966 380,00	0,00	0,00	12 482 508,00	-7 520 288,00			
Wykonane 2012 (1)	49 801 120,24	38 107 586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 767,45	0,00	0,00	11 793 534,95	-5 461 465,16			
2013	50 001 637,02	42 486 027,80	61 726,00	61 726,00	81 726,00	0,00	0,00	848 255,00	0,00	0,00	7 515 699,22	-3 581 838,00			
2014	43 181 226,00	39 340 857,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00	0,00	724 113,00	0,00	0,00	3 840 389,00	2 201 000,00			
2015	44 690 072,00	39 900 235,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00	0,00	724 113,00	0,00	0,00	4 789 837,00	2 085 000,00			
2016	45 004 752,00	39 622 252,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	550 250,00	0,00	0,00	5 062 500,00	1 965 000,00			
2017	44 498 600,00	39 883 974,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	4 814 626,00	2 500 000,00			
2018	45 987 294,00	40 452 894,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	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	85 179,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	6 128 900,00	1 700 000,00			
2020	46 437 294,00	40 359 444,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	276 050,00	0,00	0,00	6 077 650,00	1 600 000,00			
2021	46 837 294,00	40 289 094,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00	6 547 600,00	1 200 000,00			
2022	46 687 294,00	40 223 094,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	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	85 179,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	7 664 159,96	179 740,04			
2024	47 937 294,00	40 136 394,00	48 963,00	48 963,00	48 963,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	7 803 900,00	0,00			
2025	47 937 294,00	40 083 394,00	35 461,00	35 461,00	35 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00	0,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu i lat ubiegłych	z tego						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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] + [4.3] + [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	6 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 000,00	5 339 900,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 666 288,00	0,00	0,00	1 383 288,00	1 383 288,00	9 300 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	7 742 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 278,04	5 461 465,16	0,00	0,00
2013	6 666 562,00	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	5	z tego		5.2	6	w tym		6.1	w tym		6.2	6.3	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidacyjnych i przekształceniowych jednostek zaliczanych do budżetów budżetowych
		5.1	5.1.1			5.1.1.1	we tym		we tym	Wzrost zobowiązań do budżetów o ogólnym obszarze w art. 170 ust. 3 i 4 p. 2 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym z 2005 r.			
Wyposażenie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypis papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1	we tym	we tym	Liczba kwota wyliczeń ogólnych w art. 170 ust. 3 i 4 p. 2 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym z 2005 r.	kwota wyliczeń o ograniczonym obszarze w art. 170 ust. 3 i 4 p. 2 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym z 2005 r.	we tym	Wzrost zobowiązań do budżetów o ogólnym obszarze w art. 170 ust. 3 i 4 p. 2 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym z 2005 r.	Wzrost zobowiązań do budżetów o ograniczonym obszarze w art. 170 ust. 3 i 4 p. 2 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym z 2005 r.	
LP	[5.1] - [5.2]		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula													
Wykonanie 2010	676 500,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00	4 943 000,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	0,00	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	0,00	22,59%	22,59%	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	16 185 000,00	0,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	14 627 720,04	0,00	0,00	0,00	32,92%	32,92%	0,00	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	0,00	36,65%	36,65%	0,00	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	0,00	32,55%	32,55%	0,00	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	0,00	27,12%	27,12%	0,00	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	0,00	22,82%	22,82%	0,00	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	0,00	17,49%	17,49%	0,00	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	0,00	12,38%	12,38%	0,00	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	0,00	8,85%	8,85%	0,00	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	0,00	5,66%	5,66%	0,00	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	0,00	3,06%	3,06%	0,00	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	0,00	3,86%	3,86%	0,00	0,00
2023	1 170 740,04	1 170 740,04	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	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7.2	9.8	9.8.1	9.8.2	9.8.3	Wskaźnik efektywności zobowiązań			
																8.1	8.2	9.1	9.2
Wyszyczenie	1 [1], [2] 1	[1] * [4] + [5] * [2] / [3] + [2]	[1] * [4] + [5] * [2] / [3] + [2]	[6] / [1] * [4] + [5] * [2] / [3] + [2]	[1] * [4] + [5] * [2] / [3] + [2]	[1] * [4] + [5] * [2] / [3] + [2]	[6] / [1] * [4] + [5] * [2] / [3] + [2]	[6] / [1] * [4] + [5] * [2] / [3] + [2]	[1] * [4] + [5] * [2] / [3] + [2]	[6] / [1] * [4] + [5] * [2] / [3] + [2]	[6] / [1] * [4] + [5] * [2] / [3] + [2]	[6] / [1] * [4] + [5] * [2] / [3] + [2]	[6] / [1] * [4] + [5] * [2] / [3] + [2]	[6] / [1] * [4] + [5] * [2] / [3] + [2]	[6] / [1] * [4] + [5] * [2] / [3] + [2]	[6] / [1] * [4] + [5] * [2] / [3] + [2]	[6] / [1] * [4] + [5] * [2] / [3] + [2]	[6] / [1] * [4] + [5] * [2] / [3] + [2]	
																			8.1
Wykazanie 2010	0 852 844,31	6 852 844,31	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK				
Wykazanie 2011	5 101 585,86	5 101 585,86	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2012	-489 694,96	893 593,04	9,05%	8,09%	9,05%	8,36%	0,00	8,36%	0,00%	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK				
Wykazanie 2012 (1)	3 577 996,48	3 577 996,48	8,36%	8,36%	12,92%	12,92%	0,00	9,46%	0,00%	9,46%	0,00%	10,88%	TAK	TAK	TAK				
2014	4 337 000,00	4 337 000,00	6,69%	6,69%	12,92%	12,92%	0,00	6,45%	0,00	6,45%	0,00	6,73%	TAK	TAK	TAK				
2015	5 673 759,00	5 673 759,00	6,24%	5,44%	6,69%	6,24%	0,00	6,01%	0,00	6,01%	0,00	6,43%	TAK	TAK	TAK				
2016	5 847 500,00	5 847 500,00	5,54%	5,54%	6,24%	5,54%	0,00	5,36%	0,00	5,36%	0,00	10,81%	TAK	TAK	TAK				
2017	6 114 026,00	6 114 026,00	6,47%	6,47%	5,54%	6,47%	0,00	6,28%	0,00	6,28%	0,00	13,97%	TAK	TAK	TAK				
2018	6 784 400,00	6 784 400,00	5,81%	5,81%	6,47%	5,81%	0,00	5,43%	0,00	5,43%	0,00	14,95%	TAK	TAK	TAK				
2019	6 826 900,00	6 826 900,00	4,38%	4,38%	5,81%	4,38%	0,00	4,20%	0,00	4,20%	0,00	15,43%	TAK	TAK	TAK				
2020	6 877 850,00	6 877 850,00	4,08%	4,08%	4,38%	4,08%	0,00	3,91%	0,00	3,91%	0,00	15,84%	TAK	TAK	TAK				
2021	6 947 600,00	6 947 600,00	3,10%	3,10%	4,08%	3,10%	0,00	2,93%	0,00	2,93%	0,00	16,12%	TAK	TAK	TAK				
2022	7 013 600,00	7 013 600,00	3,18%	3,18%	3,10%	3,18%	0,00	3,00%	0,00	3,00%	0,00	16,11%	TAK	TAK	TAK				
2023	7 084 900,00	7 084 900,00	0,69%	0,69%	3,18%	0,69%	0,00	0,50%	0,00	0,50%	0,00	16,10%	TAK	TAK	TAK				
2024	7 100 900,00	7 100 900,00	0,21%	0,21%	0,69%	0,21%	0,00	0,11%	0,00	0,11%	0,00	16,21%	TAK	TAK	TAK				
2025	7 153 900,00	7 153 900,00	0,07%	0,07%	0,21%	0,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16,26%	TAK	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wypłaty majątkowe w formie dołaczki
			Wydatki bezcenne na wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	Wydatki związane z realizacją wydatków publicznych	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy technicznej	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	
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]+[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	14 535 509,26	0,00	6 267 997,00	419 981,00	5 848 016,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 letni 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	16 467 404,41	0,00	7 026 481,84	175 397,10	6 848 084,74	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	17 804 317,04	3 796 146,00	3 575 644,12	72 910,10	3 502 734,02	3 502 734,02	2 721 004,20	1 291 871,00
2015	2 201 000,00	2 201 000,00	18 137 305,00	3 954 520,00	3 600 060,90	142 691,90	3 765 369,00	3 765 369,00	2 750 000,00	0,00
2016	2 085 000,00	2 085 000,00	18 227 962,00	3 974 203,00	3 532 215,40	89 507,40	3 451 708,00	3 451 708,00	1 338 125,00	0,00
2017	1 965 000,00	1 965 000,00	18 319 132,00	3 964 164,00	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	867 500,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 800,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	170 740,04	170 740,04	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 156,96	0,00
2025	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	7 853 900,00	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		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bezzapłacone 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		we tym:	we tym:							
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		Wyłączanie z realizacji umów na projekty lub zadania	Wyłączanie z realizacji umów w ramach podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykonanie 2010	0,00	732 428,94	0,00	0,00	1 080 507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	628 807,96	0,00	0,00	1 235 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	103 872,51	0,00	0,00	4 154 724,95	0,00	0,00	0,00	63 720,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	0,00	103 872,51	0,00	0,00	1 957 269,95	0,00	0,00	0,00	66 296,42	0,00
2013	99 656,00	99 656,00	99 656,00	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	122 518,00	99 656,00	99 656,00
2014	0,00	0,00	0,00	504 369,00	504 369,00	504 369,00	504 369,00	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	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	w tym:		Kwoty zobowiązań						Kwoty dotyczące projektu			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu, programu, przedsięwzięcia lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem odpowiedzialnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	8 157 263,00		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	1 533 649,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wzrost operacji finansowych wypływających na 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							
Wykazanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 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	2 201 000,00	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	1 535 000,00	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	860 000,00	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	24 582 353,40
0,00	296 109,40
5 534 400,00	24 286 244,00
0,00	4 260 673,40

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

0,00	3 964 564,00
0,00	2 974 500,00

0,00	170 064,00
------	------------

0,00	820 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	2 563 129,00	2 261 000,00	2 950 151,00	3 775 000,00	3 273 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 519 850,00	2 563 129,00	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 Rychinowy Przystaje - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Czuchowie	2009	2016	3 900 000,00	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 Czuchowie	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 Rychinowcach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Czuchowie	2009	2018	8 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 366 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezino - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Czuchowie	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 Czuchowie	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 Siemoczyn - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Czuchowie	2010	2016	1 323 860,00	25 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację i wodę.	Urząd Gminy w Czuchowie	2011	2017	3 010 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	900 000,00	855 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czuchowie	2013	2014	340 000,00	15 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Czuchowie	2010	2017	2 265 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00
5 534 400,00	20 321 680,00
0,00	0,00
5 534 400,00	20 321 680,00
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	1 250 000,00
0,00	2 865 000,00
0,00	340 000,00
0,00	1 435 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych sieci wody - zapotrzebowanie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Czajkowie	2008	2017	2 770 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00



Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	750 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Andrzej Wozniak