

**Uchwała Nr XLVIII/317/14
Rady Gminy Człuchów
z dnia 07 lutego 2014 r.**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 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 XLVII/313/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1


1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 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 Wozniak

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2014 – 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 2014 - 2025 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów, wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwał. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 6.575.564,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 951.860,00 zł.

Na dzień 07 lutego 2014 roku dochody ogółem wynoszą 43.156.500,90 zł, wydatki ogółem wynoszą 48.111.561,90 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 4.955.061,00 zł.

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

- "Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec" - zwiększenie limitu na 2014 rok do kwoty 797.003,00 zł;
- "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno" - zwiększając limit na 2014 rok do kwoty 1.492.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 1.560.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/317/14 z dnia 07 lutego 2014 roku.

Lp	1	w tym:		z tego:		w tym:	w tym:	z tytułu dotacji z tytułu dotacji i dotacji na cele bieżące	Dotochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji z tytułu dotacji i dotacji na cele bieżące
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3						
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	Dochoady bieżące	dochoady z tytułu utraty we wplywów z podstoku dochodowego od osob fizycznych	dochoady z tytułu utraty we wplywów z podstoku dochodowego od osob prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i dotacji na cele bieżące	Dotochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji z tytułu dotacji i dotacji na cele bieżące
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykazane 2011	44 471 869,87	40 039 903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 300,18	715 051,40	0,00
Wykazane 2012	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
Plan 3 kw. 2013	45 557 688,02	42 993 453,00	2 763 787,00	70 000,00	7 627 891,95	3 773 847,95	13 802 676,00	9 552 842,00	2 564 235,02	1 200 000,00	1 274 235,02
Wykazane 2013	45 557 688,02	42 993 453,00	2 763 787,00	70 000,00	7 627 891,95	3 773 847,95	13 802 676,00	9 552 842,00	2 564 235,02	1 200 000,00	1 274 235,02
2014	43 156 000,90	40 733 977,90	3 242 771,00	70 000,00	7 003 654,45	3 026 473,45	13 621 299,00	7 675 954,90	2 452 523,00	1 200 000,00	1 222 523,00
2015	45 258 357,00	42 957 279,00	3 275 196,71	70 000,00	8 696 164,45	4 996 473,45	13 621 299,00	7 675 954,90	2 361 578,00	1 200 000,00	1 101 078,00
2016	45 036 150,00	43 836 150,00	3 307 950,70	70 000,00	8 722 252,45	5 011 463,00	13 621 299,00	7 574 916,90	1 200 000,00	1 200 000,00	1 101 078,00
2017 1)	44 907 658,00	43 967 658,00	3 341 030,00	70 000,00	8 748 419,00	5 026 497,00	13 621 299,00	7 574 916,90	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	45 099 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	45 009 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	44 899 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	44 899 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	44 849 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2023	44 849 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2024	44 799 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	44 799 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydania ogółem	z tego:						w tym:			Wydania majątkowe		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:					
								Wydatki budżetowe	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i wyłączenia z tytułu poręczeń i gwarancji		na cele przewidziane przez ustawę o szczególnych przepisach dotyczących finansowania działalności gospodarczej	wydatki na obsługę długu
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2						
Formuła	(2.1) + (2.2)												
Wykazanie 2011	50 823 898,15	35 537 977,80	0,00	0,00	X	271 072,83	271 072,83	0,00	0,00	0,00	15 085 920,35		
Wykazanie 2012	48 901 120,24	38 107 886,18	0,00	0,00	X	558 787,45	558 787,45	0,00	0,00	0,00	11 793 524,06		
Plan 3 kw. 2013	49 139 526,02	41 671 916,80	61 726,06	61 726,06	X	882 255,00	882 255,00	0,00	0,00	0,00	7 487 609,22		
Wykazanie 2013	49 901 705,02	40 934 094,80	61 726,06	61 726,06	X	882 255,00	882 255,00	0,00	0,00	0,00	6 987 609,22		
2014	48 111 561,90	39 213 328,90	111 414,00	111 414,00	0,00	842 412,00	842 412,00	0,00	0,00	0,00	8 898 233,00		
2015	43 133 357,00	39 219 151,00	111 414,00	111 414,00	0,00	724 113,00	724 113,00	0,00	0,00	0,00	3 914 206,00		
2016	42 981 150,00	39 336 808,00	85 179,00	85 179,00	0,00	550 250,00	550 250,00	0,00	0,00	0,00	3 644 347,00		
2017 I)	43 067 668,00	39 454 816,00	85 179,00	85 179,00	0,00	453 500,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	3 612 839,00		
2018	43 169 961,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	3 626 376,00		
2019	42 919 961,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	X	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	3 348 376,00		
2020	42 799 961,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	X	276 050,00	276 050,00	0,00	0,00	0,00	3 226 376,00		
2021	43 299 961,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	X	208 300,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	3 726 376,00		
2022	43 249 961,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	X	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	3 676 376,00		
2023	43 849 961,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	X	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	4 276 376,00		
2024	43 799 961,00	39 573 183,00	48 963,03	48 963,03	X	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	4 226 376,00		
2025	44 245 500,00	39 573 183,00	35 491,00	35 491,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 317,00		

Wyszczególnienie	Różnica budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych	w tym łączna kwota przysługująca na dany rok kwoty wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(5.1) + (5.2)	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 355 100,00	1 355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3.kw. 2013	5 086 724,00	5 086 724,00	1 542 724,00	1 542 724,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	5 086 723,04	5 086 723,04	1 542 723,04	1 542 723,04	0,00	0,00	0,00	
2014	3 039 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
2015	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 I)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	554 081,00	554 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę wysokego zobowięzani po likwidowanych i przekształconych jednostkach sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
			6	7	8.1	8.2
LP	6	7	[1]-[2]-1		Różnica dodatnia	
Formuła						
Wykazanie 2011	10 045 000,00	0,00	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	
Wykazanie 2012	14 827 723,94	0,00	3 577 966,48	3 577 966,48	3 577 966,48	
Plan 3. kw. 2013	16 971 740,04	0,00	1 321 536,30	2 659 357,20	2 659 357,20	
Wykazanie 2013	13 041 000,00	0,00	2 059 357,20	2 059 357,20	2 059 357,20	
2014	18 014 061,00	0,00	1 529 649,00	1 520 649,00	1 520 649,00	
2015	15 869 061,00	0,00	3 738 128,00	3 738 128,00	3 738 128,00	
2016	13 834 061,00	0,00	4 499 342,00	4 499 342,00	4 499 342,00	
2017 I)	11 034 061,00	0,00	4 512 839,00	4 512 839,00	4 512 839,00	
2018	10 034 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00	4 526 378,00	
2019	7 854 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00	4 526 378,00	
2020	5 754 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00	4 526 378,00	
2021	4 154 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00	4 526 378,00	
2022	2 554 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00	4 526 378,00	
2023	1 554 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00	4 526 378,00	
2024	554 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00	4 526 378,00	
2025	0,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00	4 526 378,00	

Lp	Formuła	WYKAZNA (zakreślone zobowiązania i odpisy w art. 243 ust. 1)	WYKAZNA (zakreślone zobowiązania i odpisy w art. 243 ust. 1)	WYKAZNA (zakreślone zobowiązania i odpisy w art. 243 ust. 1)	WYKAZNA (zakreślone zobowiązania i odpisy w art. 243 ust. 1)	WYKAZNA (zakreślone zobowiązania i odpisy w art. 243 ust. 1)	WYKAZNA (zakreślone zobowiązania i odpisy w art. 243 ust. 1)	WYKAZNA (zakreślone zobowiązania i odpisy w art. 243 ust. 1)			
		WYKAZNA (zakreślone zobowiązania i odpisy w art. 243 ust. 1)	WYKAZNA (zakreślone zobowiązania i odpisy w art. 243 ust. 1)	WYKAZNA (zakreślone zobowiązania i odpisy w art. 243 ust. 1)	WYKAZNA (zakreślone zobowiązania i odpisy w art. 243 ust. 1)	WYKAZNA (zakreślone zobowiązania i odpisy w art. 243 ust. 1)	WYKAZNA (zakreślone zobowiązania i odpisy w art. 243 ust. 1)	WYKAZNA (zakreślone zobowiązania i odpisy w art. 243 ust. 1)	WYKAZNA (zakreślone zobowiązania i odpisy w art. 243 ust. 1)		
Wykazanie 2011		3,66%	3,66%	13,08%	0,00%	9,61%	0,00%	9,71%	TAK	TAK	TAK
Wykazanie 2012		8,36%	8,36%	9,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		13,24%	9,72%	5,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykazanie 2013		13,24%	9,72%	7,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014		9,21%	8,95%	0,30%	0,42%	0,86%	0,00%	0,86%	TAK	TAK	TAK
2015		6,54%	6,30%	0,24%	0,15%	0,09%	0,00%	0,09%	TAK	TAK	TAK
2016		5,97%	5,78%	0,19%	0,12%	0,07%	0,00%	0,07%	TAK	TAK	TAK
2017 I		5,42%	5,23%	0,19%	0,12%	0,07%	0,00%	0,07%	TAK	TAK	TAK
2018		5,22%	5,03%	0,19%	0,12%	0,07%	0,00%	0,07%	TAK	TAK	TAK
2019		5,75%	5,56%	0,19%	0,12%	0,07%	0,00%	0,07%	TAK	TAK	TAK
2020		5,48%	5,29%	0,19%	0,12%	0,07%	0,00%	0,07%	TAK	TAK	TAK
2021		4,21%	4,02%	0,19%	0,12%	0,07%	0,00%	0,07%	TAK	TAK	TAK
2022		4,07%	3,88%	0,19%	0,12%	0,07%	0,00%	0,07%	TAK	TAK	TAK
2023		2,57%	2,38%	0,19%	0,12%	0,07%	0,00%	0,07%	TAK	TAK	TAK
2024		2,46%	2,26%	0,19%	0,12%	0,07%	0,00%	0,07%	TAK	TAK	TAK
2025		1,32%	1,24%	0,08%	0,05%	0,04%	0,00%	0,04%	TAK	TAK	TAK

Wydział/określenie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatsi bezopoz na wagi rodzenia i srodowiska naturalne	Wydatsi zwiazane z funkcjonowaniem organow jednolitej samorzadu terytorialnego	Wydatsi objete limitami, o ktorym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatsi inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatsi majatkowe w formie doblag
						bezopoz	majatkowe			
						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]					
Wykazana 2011	0,00	0,00	14 635 509,26	0,00	6 267 897,00	419 561,00	5 848 436,00	0,00	0,00	0,00
Wykazana 2012	0,00	0,00	16 567 454,41	0,00	7 020 481,84	175 397,10	6 845 084,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3-let 2013	0,00	0,00	17 979 253,80	3 790 146,00	3 165 644,12	72 910,10	3 112 734,02	3 112 734,02	3 063 004,20	1 291 871,00
Wykazana 2013	0,00	0,00	17 979 253,80	3 790 146,00	3 165 644,12	72 910,10	3 112 734,02	3 112 734,02	2 563 004,20	1 291 871,00
2014	0,00	0,00	17 758 396,00	3 841 580,00	7 058 909,90	142 891,90	6 916 218,00	6 916 218,00	742 015,00	1 240 000,00
2015	2 125 000,00	2 125 000,00	18 227 692,00	3 974 293,00	3 594 713,40	80 507,40	3 514 206,00	3 514 206,00	400 000,00	0,00
2016	2 055 000,00	2 055 000,00	18 319 132,00	3 994 164,00	3 449 500,00	0,00	3 449 500,00	3 449 500,00	194 842,00	0,00
2017 1)	1 900 000,00	1 900 000,00	18 410 728,00	4 014 135,00	3 323 000,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	389 839,00	0,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 126 378,00	0,00
2019	2 186 000,00	2 186 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	3 034 400,00	0,00	3 034 400,00	3 034 400,00	311 678,00	0,00
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 378,00	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	3 226 378,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 378,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 378,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 378,00	0,00
2025	554 061,00	554 061,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 317,00	0,00

Wyszaczkowanie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochoły bezpołe na programy, projekty lub zadania sfinansowane z zawartych umów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochoły na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bezpołe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bezpołe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem wykonującym świadczenia 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 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykazane 2011	0,00	628 907,96	0,00	0,00	1 235 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazane 2012	0,00	103 672,31	0,00	0,00	1 997 268,95	0,00	0,00	0,00	66 296,42	0,00
Plan 3 kw. 2013	99 656,00	99 656,00	99 656,00	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	122 516,00	99 656,00	99 656,00	99 656,00
Wykazane 2013	99 656,00	99 656,00	99 656,00	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	122 516,00	99 656,00	99 656,00	99 656,00
2014	148 530,90	148 530,90	148 530,90	1 222 523,00	1 222 523,00	1 222 523,00	161 690,90	148 530,90	148 530,90	148 530,90
2015	71 110,99	71 110,99	71 110,99	1 101 078,00	1 101 078,00	1 101 078,00	80 507,40	71 110,99	71 110,99	71 110,99
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami własnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wysoki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wybór krajowej w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z kosztami realizacji umowy o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wybór z budżetu państwa z tytułu 1 umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z kosztami realizacji umowy o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wybór z budżetu państwa z tytułu 1 umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z kosztami realizacji umowy o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
										12.4.1	12.4.2
Wyszczególnienie											
Formuła											
Wzrostanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wzrostanie 2012	0,00	7 748 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 573 649,22	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 573 649,22	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 821 616,00	1 222 523,00	1 222 523,00	1 222 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 100 000,00	1 101 078,00	1 101 078,00	1 101 078,00	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 (1)	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	
w tym:									12.7	12.7.1	0,00
w tym:									12.6.1	0,00	0,00
w tym:									12.5.1	0,00	0,00
w tym:									12.6	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00
w tym:									0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	w tym:		Metry dotyczące przepływu i spływu zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Przychody z tytułu świadczeń publicznych, mimo że nie zostały zrealizowane w okresie 2013 - okresie obrotowym, lub zostały zrealizowane w innych okresach, niż w których miały być zrealizowane, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych	Kwota zobowiązań wynikających z przepływu przez jednostkę samorządową terytorialną po likwidacyjnym przekształceniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła			Wzrostki na spoleg zobowiązań publicznej zakładu opieki zdrowotnej		Wzrostki na spoleg zobowiązań publicznej zakładu opieki zdrowotnej		Wzrostki na spoleg zobowiązań publicznej zakładu opieki zdrowotnej		Wzrostki na spoleg zobowiązań publicznej zakładu opieki zdrowotnej		Wzrostki na spoleg zobowiązań publicznej zakładu opieki zdrowotnej	
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	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	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
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 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
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

Lp	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące embowanych obligacji przychodowych			
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1
	Spłaty lat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające z zobowiązań i zobowiązań zaciąganych	Kredyt dług, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaciągniętymi do tyłu z budżetu państwowego długu publicznego	w tym	Wynik operacji niesukcesyjnych wpływających na kwotę długu (różnica między umowami kursowymi)	Stożki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emisera naszego nowego emisji, w tym: inne spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
Wzrost 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost 2013	5 086 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 921 000,00	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
2016	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	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

Przewodniczący Długu Samiły
Andrzej Woźnicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII/317/14 z dnia 07 lutego 2014 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 226 618,40	7 058 909,90	3 594 713,40	3 449 500,00	3 323 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				296 109,40	142 691,90	80 507,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 930 509,00	6 916 218,00	3 514 206,00	3 449 500,00	3 323 000,00	2 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 838 496,40	5 361 310,90	598 633,40	474 600,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				296 109,40	142 691,90	80 507,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedskole - weselny niż w szkole 2 - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	SZKOŁA PODST. RYCHNOWY	2013	2015	296 109,40	142 691,90	80 507,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 542 377,00	5 218 619,00	508 926,00	474 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy - zaspakowanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych.	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2016	3 036 000,00	2 000 000,00	500 000,00	474 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno - zaspakowanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2014	1 660 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Międzywólc - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2013	2014	997 003,00	797 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroczymie - zaspakowanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie integracji społeczności lokalnej i dostępnie do kultury	Urząd Gminy w Człuchowie	2012	2014	769 081,00	759 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
3 034 400,00	23 222 507,40
0,00	296 109,40
3 034 400,00	22 926 398,00
0,00	6 489 228,40

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

0,00	6 193 119,00
0,00	2 974 500,00

0,00	1 492 000,00
------	--------------

0,00	797 003,00
0,00	759 552,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerską Nr Km 7060-2009	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2015	180 313,00	170 064,00	5 926,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 i 1.2), z tego:				30 388 132,00	1 697 599,00	3 008 280,00	2 975 000,00	3 323 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 388 132,00	1 697 599,00	3 008 280,00	2 975 000,00	3 323 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi na terenie osiedla Rychimowy Przyłesie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2014	3 900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwyśle - 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	0,00
1.3.2.3	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychimowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2019	8 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 368 000,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Gąldowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2013	2014	332 782,00	317 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnocyno - 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	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kępki - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2017	3 010 000,00	120 000,00	300 000,00	300 000,00	855 000,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	170 064,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 034 400,00	16 733 279,00

0,00	0,00
3 034 400,00	16 733 279,00
0,00	800 000,00
0,00	1 900 000,00

3 034 400,00	8 402 400,00
0,00	332 782,00

0,00	733 280,00
------	------------

0,00	1 755 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sierpczyn - zaspakowanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2016	1 323 850,00	10 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odwietlenia na terenie miejscowości Nieżywiec - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg wewnątrznych - zaspakowanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2017	2 365 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupicy - zaspakowanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Człuchowie	2013	2014	155 500,00	49 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody - zaspakowanie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Człuchowie	2008	2017	2 770 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 260 000,00
0,00	0,00
0,00	900 000,00
0,00	49 817,00
0,00	600 000,00

Przewodniczący Zarządu
Andrzej Wozniak
Andrzej Wozniak