

**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 uchwała, 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 Woźniak

## 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 uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zдания zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 6.745.164,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zдания własne wynoszą 1.307.692,00 zł.

Na dzień 24 marca 2014 roku dochody ogółem wynoszą 43.868.792,90 zł, wydatki ogółem wynoszą 48.823.853,90 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 4.955.061,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonujemy regulacji w przedsięwzięciach z jednoczesnym przeniesieniem ich z części 1.3 ( wydatki na programy, projekty lub zдания pozostałe ) do części 1.1 ( wydatki na programy, projekty lub zдания 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 roku o finansach publicznych ) tj. :

- "Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Głędowo" - zwiększając limit na 2014 rok do kwoty 467.782,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 482.782,00 zł;

- "Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupnicy" - zwiększając limit na 2014 rok do kwoty 154.457,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 158.351,00 zł.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLIX/328/14 z dnia 24 marca 2014 roku.

Wyszczególnienie	1	w tym:					z tego:			ze sprzedaży majątku	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Formuła	[1.1]x[2]	Dochody budżeta					z tytułu opłat i opłat			Dochody majątkowe		
		dochody z tytułu opłat i opłat	dochody z tytułu opłat i opłat	dochody z tytułu opłat i opłat	dochody z tytułu opłat i opłat	dochody z tytułu opłat i opłat	z tytułu opłat i opłat	z tytułu opłat i opłat	z tytułu opłat i opłat	z tytułu opłat i opłat	z tytułu opłat i opłat	z tytułu opłat i opłat
Wynikanie 2011	44 471 869,87	40 039 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 306,18	716 091,40	0,00
Wynikanie 2012	44 439 655,08	41 685 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 072,41	708 812,46	0,00
Plan 3 kw. 2013	45 557 688,02	42 093 453,00	70 000,00	70 000,00	7 627 891,95	3 773 847,95	13 802 876,00	9 552 842,00	2 564 235,02	1 200 000,00	1 274 235,02	0,00
Wynikanie 2013	46 455 308,89	41 885 383,56	2 963 017,00	64 428,96	6 874 079,53	3 460 232,32	13 802 876,00	9 995 491,23	4 569 845,33	147 096,21	4 382 662,12	0,00
2014	43 868 792,90	41 173 630,90	3 242 771,00	70 000,00	7 503 654,45	3 826 473,45	13 518 107,00	8 201 386,90	2 695 162,00	1 200 000,00	1 495 162,00	0,00
2015	45 258 357,00	42 857 278,00	3 275 198,71	70 000,00	8 696 164,45	4 996 473,45	13 621 296,00	7 574 916,90	2 301 078,00	1 200 000,00	1 101 078,00	0,00
2016	45 036 150,00	43 836 150,00	3 307 950,70	70 000,00	8 722 232,45	5 011 463,00	13 621 296,00	7 574 916,90	1 200 000,00	1 200 000,00	1 101 078,00	0,00
2017 I)	44 967 658,00	43 867 658,00	3 341 030,00	70 000,00	8 748 419,00	5 028 497,00	13 621 296,00	7 574 916,90	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	45 099 561,00	44 099 561,00	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	44 899 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2021	44 899 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2023	44 849 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
								Wydania ogółem					w tym:	
								Wydania bezpłacie	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:	w tym:
Formuła	{p 1} + {p 2}													
Wykazano 2011	50 823 898,15	35 537 877,80	0,00	0,00	0,00	271 072,83	271 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085 920,35		
Wykazano 2012	49 901 120,24	38 107 868,18	0,00	0,00	0,00	556 767,45	556 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 793 534,06		
Plan 3 kw. 2013	49 139 526,02	41 671 916,80	61 726,00	61 726,00	0,00	882 255,00	882 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 609,27		
Wykazano 2013	45 660 473,20	39 102 497,87	0,00	0,00	0,00	544 382,08	544 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 975,39		
2014	48 823 853,90	39 644 881,90	111 414,00	111 414,00	0,00	842 412,00	842 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178 872,00		
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	0,00	3 914 306,00		
2016	42 081 150,00	39 336 808,00	85 179,00	85 179,00	0,00	550 250,00	550 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 342,00		
2017 1)	43 067 658,00	39 454 819,00	85 179,00	85 179,00	0,00	453 500,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 839,00		
2018	43 199 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 378,00		
2019	42 919 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 378,00		
2020	42 799 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 378,00		
2021	43 209 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	306 300,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 378,00		
2022	43 249 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 378,00		
2023	43 849 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 378,00		
2024	43 799 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 378,00		
2025	44 245 500,00	39 573 183,00	35 491,00	35 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 317,00		

Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	z tego:				14
										11.1	4.2	4.2.1	4.3	
Wynik budżetu	[1]-[2]	[4]-[3]	[5]-[4]											
Przychody budżetu														
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		4.1												
na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1												
Wniosek budżetu o zmianę ustawy art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy				4.2										
na pokrycie deficytu budżetu				4.2.1										
Kredyty pożyczki i pakiety wartościowych					4.3									
na pokrycie deficytu budżetu									4.3.1					
Inne przychody budżetu z zagranicą										4.4				
na pokrycie deficytu budżetu											4.4.1			
Wzrost 2011	-6 152 028,28	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	0,00	0,00	5 339 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost 2012	-5 461 465,16	7 742 723,04	0,00	0,00	0,00	7 742 723,04	0,00	0,00	5 461 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 581 638,00	8 668 562,00	0,00	0,00	1 237 821,00	7 430 741,00	0,00	0,00	2 344 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	734 835,63	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-4 955 061,00	7 994 061,00	0,00	0,00	0,00	7 994 061,00	0,00	0,00	4 955 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 125 000,00	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
2016	2 655 000,00	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
2017-1	1 900 000,00	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
2018	1 800 000,00	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
2019	2 180 000,00	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
2020	2 100 000,00	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
2021	1 600 000,00	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
2022	1 600 000,00	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
2023	1 000 000,00	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
2024	1 000 000,00	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
2025	554 061,00	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

Wykazanie	Rozchody budżetu	Spółki rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup wartościowych	5.1	z tego w tym				inne rachuby niezajmujące sobą dług
				5.1.1	z tego			
					przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w wyliczeniach określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w wyliczeniach określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w wyliczeniach określonych w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	$(5.1) - (5.2)$		$(5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)$					
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-letni 2013	5 686 724,00	5 686 724,00	1 542 724,00	1 542 724,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 961 723,04	4 961 723,04	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	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 900 000,00	1 900 000,00	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	554 061,00	554 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wyliczanych z przepisów art. 242 ustawy o samorządzie terytorialnym zobowiązań po przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1]-[2]	[1]-[2]	PROMIENIENIA	
Wykonanie 2011	10 045 000,00	0,00	5 101 585,89	5 101 585,89
Wykonanie 2012	14 627 723,04	0,00	3 577 996,49	3 577 996,49
Plan 3 kw. 2013	16 971 740,04	0,00	1 321 536,20	2 559 357,20
Wykonanie 2013	12 866 000,00	0,00	2 762 865,69	2 762 865,69
2014	18 014 061,00	0,00	1 528 648,00	1 528 648,00
2015	15 889 061,00	0,00	3 738 126,00	3 738 126,00
2016	13 834 061,00	0,00	4 499 342,00	4 499 342,00
2017 1)	11 934 061,00	0,00	4 512 839,00	4 512 839,00
2018	10 034 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2019	7 854 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2020	5 754 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2021	4 154 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2022	2 554 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2023	1 554 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2024	554 061,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2025	0,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00



Wyszczególnienie

Lp	9.1 [21.1] + [21.3.1] + [9.1] [1]	9.2 [21.1] + [21.3.1] + [9.1] [1]	9.3 [21.1] + [21.3.1] + [9.1] [1]	9.4 [21.1] + [21.3.1] + [9.1] [1]	9.5 [21.1] + [21.3.1] + [9.1] [1]	8.6 [21.1] + [21.3.1] + [9.1] [1]	9.6.1 [21.1] + [21.3.1] + [9.1] [1]	9.7 [21.1] + [21.3.1] + [9.1] [1]	9.7.1 [21.1] + [21.3.1] + [9.1] [1]						
										Wyszczególnienie Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015
1	8,36%	8,36%	0,00	3,66%	13,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
2	13,24%	9,72%	0,00	9,72%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
3	11,85%	8,53%	0,00	8,53%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
4	9,06%	8,81%	0,00	8,81%	6,22%	9,42%	9,66%	TAK	TAK						
5	6,54%	6,30%	0,00	6,30%	10,91%	7,13%	7,39%	TAK	TAK						
6	5,97%	5,76%	0,00	5,76%	12,66%	7,65%	7,81%	TAK	TAK						
7	5,22%	5,23%	0,00	5,23%	12,20%	9,93%	9,93%	TAK	TAK						
8	5,75%	5,03%	0,00	5,03%	12,25%	11,94%	11,94%	TAK	TAK						
9	5,48%	5,96%	0,00	5,96%	12,25%	12,39%	12,39%	TAK	TAK						
10	4,21%	4,02%	0,00	4,02%	11,86%	12,25%	12,25%	TAK	TAK						
11	4,07%	3,89%	0,00	3,89%	11,76%	11,99%	11,99%	TAK	TAK						
12	2,57%	2,38%	0,00	2,38%	11,76%	11,83%	11,83%	TAK	TAK						
13	2,46%	2,35%	0,00	2,35%	11,67%	11,79%	11,79%	TAK	TAK						
14	1,32%	1,24%	0,00	1,24%	11,67%	11,73%	11,73%	TAK	TAK						

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydaki majątkowe w formie udziału										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydaki majątkowe	Wydaki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne							
Lp	Formuła																		
Wykazanie 2011	0,00																		
Wykazanie 2012	0,00			14 935 509,26	0,00			6 267 997,00	419 561,00	5 848 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00			16 567 404,41	0,00			7 020 481,84	175 367,10	6 845 064,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	0,00			17 979 253,60	3 790 146,00			3 185 644,12	72 910,10	3 112 734,02	3 112 734,02			3 063 004,20					1 291 871,00
2014	0,00			17 057 102,66	3 556 403,33			3 132 644,99	68 124,71	3 064 520,28	3 064 520,28			2 416 766,72					1 076 748,39
2015	2 125 000,00			17 716 864,00	3 841 560,00			7 313 549,90	142 691,90	7 170 858,00	7 170 858,00			768 014,00					1 240 000,00
2016	2 055 000,00			19 227 892,00	3 974 293,00			3 594 713,40	80 507,40	3 514 206,00	3 514 206,00			400 000,00					0,00
2017 I)	1 900 000,00			18 319 132,00	3 984 164,00			3 449 500,00	0,00	3 449 500,00	3 449 500,00			194 842,00					0,00
2018	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			269 839,00					0,00
2019	2 180 000,00			18 502 781,00	4 034 206,00			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			1 126 378,00					0,00
2020	2 100 000,00			18 502 781,00	4 034 206,00			3 034 402,00	0,00	3 034 402,00	3 034 402,00			311 378,00					0,00
2021	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			18 502 781,00	4 034 206,00			0,00	0,00	0,00	0,00			3 726 378,00					0,00
2023	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			18 502 781,00	4 034 206,00			0,00	0,00	0,00	0,00			4 276 378,00					0,00
2025	554 061,00			18 502 781,00	4 034 206,00			0,00	0,00	0,00	0,00			4 226 378,00					0,00
																			4 672 317,00

Lp	Formuła	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:						
		Dochody bezzacne na projekty lub zadania o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 9 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	Dochoody na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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	Wydatki bezzacne na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bezzacne na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem społecznym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2011		0,00	628 907,96	0,00	0,00	1 236 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		0,00	103 672,51	0,00	0,00	1 957 259,95	0,00	0,00	0,00	66 296,42	0,00	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	1 274 235,02	122 516,00	99 656,00	99 656,00	99 656,00	
Wykonanie 2013		121 081,13	121 081,13	121 081,13	4 272 682,12	4 272 682,12	4 272 682,12	4 272 682,12	117 730,61	99 656,00	99 656,00	99 656,00	
2014		148 530,90	148 530,90	148 530,90	1 495 162,00	1 495 162,00	1 495 162,00	1 495 162,00	189 185,90	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	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	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	
2018		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	
2020		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	
2022		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	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z wyjątkiem wydatków z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wdrożenie umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wdrożenie umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości umową z jednostką budżetową, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wdrożenie umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości umową z jednostką budżetową, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wdrożenie umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości umową z jednostką budżetową, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Wyszczególnienie													
Formuła													
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
Wykonane 2012	0,00	7 748 307,64		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2013	1 163 121,62	507 116,95	507 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 469 256,00	1 495 162,00	1 495 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez samorząd województwa łódzkiego zobowiązań po przekształceniu i przekształcaniu zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przebieg i plan kwalifikacji w ramach projektu "Wzrost efektywności świadczeń w ramach projektu" w ramach programu "Zdrowie i bezpieczeństwo" na lata 2013-2014, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy o budżecie	innych								
Formuła	12.8	12.8.1								
Wykazanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 I)	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	Dane uzupełniające o długu i jego służbę										
	14.1 Saldo rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 8.1., wyrażone w tysiącach złotych zobowiązań i/lub zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata solona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż z poz. 14.3.3	14.3.2 w tym:		14.3.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji finansowych na kwotę umozna (rózne kursowe)	15.1 Środki z przeznaczenia rachunku bankowym	15.2 w tym:	
					zwiększenie z umowami zaliczonymi do budżetu państwa	zwiększenie do państwowego długu publicznego				Środki na zaspołnienie rozszerzeń obligatarny	Wydatki bezpaze z tytułu świadczenia obligatarny, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
Formuła											
Wykazane 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazane 2012	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	5 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazane 2013	4 961 720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 088 000,00	0,00	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	0,00
2017 I	1 300 000,00	0,00	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	0,00
2019	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	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	0,00
2022	600 000,00	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
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

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Tkaczyk*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLIX/328/14 z dnia 24 marca 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)				37 379 469,40	7 313 549,90	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				37 083 360,00	7 170 858,00	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 479 619,40	5 983 549,90	586 433,40	474 500,00	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	Przedszkole - wesolej niż w szkole 2 - wyróżnienie 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				7 183 510,00	5 840 858,00	505 926,00	474 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy - zaspakajanie 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 infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Głędowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie integracji społeczności lokalnej i dostępie do kultury	Urząd Gminy w Człuchowie	2013	2014	482 782,00	467 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzozno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2014	1 560 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
3 034 400,00	23 511 964,40
0,00	296 109,40
3 034 400,00	23 215 855,00
0,00	7 111 467,40

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

0,00	6 815 358,00
0,00	2 974 500,00

0,00	467 782,00
------	------------

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



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						
1.1.2.4	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Niezwyście - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czubowie	2013	2014	997 003,00	797 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Sterozynie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie integracji społeczności lokalnej i dostępie do kultury	Urząd Gminy w Czubowie	2012	2014	769 061,00	759 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych ziół na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerską Nr Km 7060-2/09	Urząd Gminy w Czubowie	2009	2015	180 313,00	170 064,00	5 926,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Realizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupinie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Czubowie	2013	2014	158 351,00	154 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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 1.1.1-1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				29 899 850,00	1 330 000,00	3 008 280,00	2 975 000,00	3 323 000,00	2 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przyłesie - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Czubowie	2009	2014	29 899 850,00	1 330 000,00	3 008 280,00	2 975 000,00	3 323 000,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwyście. - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg	Urząd Gminy w Czubowie	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 Rychnowach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Czubowie	2009	2019	8 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 368 000,00	2 500 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	797 003,00
0,00	759 552,00

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

0,00	154 457,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>3 034 400,00</b>	<b>16 400 497,00</b>
0,00	0,00
<b>3 034 400,00</b>	<b>16 400 497,00</b>
0,00	800 000,00
0,00	1 900 000,00
<b>3 034 400,00</b>	<b>8 402 400,00</b>

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						
1.3.2.4	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Głędowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Czubowie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Człuchów - 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 Kołpin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zapalenia w kanalizacji	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2017	3 010 000,00	120 000,00	300 000,00	300 000,00	855 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieci kanalizacyjnej	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	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2017	2 385 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Człuchowie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody - zaopatrzenie 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	0,00
0,00	733 280,00
0,00	1 755 000,00
0,00	1 260 000,00
0,00	900 000,00
0,00	49 817,00
0,00	600 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Wójcicki*  
Andrzej Wójcicki