

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 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, przychodów i rozchodów wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętego zarządzenia i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 7.597.704,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.476.502,00 zł.

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

- "Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec" - zmniejszając limit na 2014 rok do kwoty 572.003 zł;
- "Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylesie" - zmniejszając limit na 2014 rok do kwoty 775.000,00 zł.

Na dzień 27 maja kwietnia 2014 roku dochody ogółem wynoszą 45.317.732,90 zł, wydatki ogółem wynoszą 51.065.793,90 zł, przychody wynoszą 8.787.061,00 zł oraz rozchody wynoszą 3.039.000,00 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 5.748.061,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LI/354/14 z dnia 27 maja 2014 roku.

Wyszczególnienie	1	z tego:											ze sprzedaży majątku	z tytułu doboru oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Dochoły latzące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z tytułu doboru i środków przeznaczonych na cele bieżące		z subwencji ogólniej				z tytułu doboru i środków przeznaczonych na cele bieżące		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			1.2.2		
Wykazanie	[1]-[1]-[2]																
Wykazanie 2011	44 471 859,87	40 639 503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 306,18	715 051,40	0,00	0,00
Wykazanie 2012	44 439 655,08	41 885 962,67	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	706 812,46	0,00	0,00
Plan 3-letni 2013	45 557 088,02	42 993 453,00	2 763 787,00	2 763 787,00	70 000,00	7 627 891,90	3 773 847,95	3 480 232,32	13 802 676,00	13 802 676,00	0,00	0,00	0,00	2 564 235,02	1 200 000,00	1 274 235,02	0,00
Wykazanie 2013	46 455 308,89	41 885 363,56	2 663 077,00	2 663 077,00	64 429,99	6 874 079,55	3 480 232,32	3 480 232,32	13 802 676,00	13 802 676,00	0,00	0,00	0,00	4 995 891,23	1 47 098,21	4 362 662,12	0,00
2014	46 317 732,90	42 212 570,00	3 243 771,00	3 243 771,00	70 000,00	7 503 654,45	3 826 473,45	3 826 473,45	13 518 107,00	13 518 107,00	0,00	0,00	0,00	3 105 162,00	1 200 000,00	1 905 162,00	0,00
2015	45 258 357,00	42 957 279,00	3 275 198,71	3 275 198,71	70 000,00	8 696 184,45	4 996 473,45	4 996 473,45	13 621 290,00	13 621 290,00	0,00	0,00	0,00	2 301 076,00	1 200 000,00	1 101 076,00	0,00
2016	45 036 150,00	43 836 150,00	3 307 960,70	3 307 960,70	70 000,00	8 722 252,45	5 011 483,00	5 011 483,00	13 021 296,00	13 021 296,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2017 I)	44 997 653,00	43 897 658,00	3 341 030,00	3 341 030,00	70 000,00	8 748 419,00	5 039 497,00	5 039 497,00	13 021 296,00	13 021 296,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2025	44 624 561,00	43 924 561,00	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	0,00

Lp	Wyciągnięcie [z 11 i 12]	z tego:										Wysłań majtkowe			
		Wydats ogółm		Wydats bieżące		w tym:			Wydatsi na obkłąg długi				w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.2	2.1.3.2		2.1.3.2	2.1.3.2	
Wykazane 2011	50 623 898,15	35 537 877,80	0,00	0,00	X	271 072,83	271 072,83	0,00	0,00	0,00	15 085 920,35	0,00	0,00	0,00	
Wykazane 2012	49 901 120,24	38 107 585,18	0,00	0,00	X	558 787,45	558 787,45	0,00	0,00	0,00	11 783 534,06	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	49 139 526,02	41 671 918,80	81 726,00	61 726,00	X	892 255,00	892 255,00	0,00	0,00	0,00	7 467 609,22	0,00	0,00	0,00	
Wykazane 2013	45 660 873,26	39 102 487,87	0,00	0,00	X	544 382,08	544 382,08	0,00	0,00	0,00	6 557 975,30	0,00	0,00	0,00	
2014	51 005 783,90	41 181 421,90	111 414,00	111 414,00	0,00	842 412,00	842 412,00	0,00	0,00	0,00	9 884 372,00	0,00	0,00	0,00	
2015	45 133 357,00	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	0,00	0,00	0,00	
2016	42 981 150,00	39 336 808,00	85 170,00	85 170,00	0,00	560 250,00	560 250,00	0,00	0,00	0,00	3 644 342,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	43 007 658,00	39 454 819,00	85 170,00	85 170,00	0,00	453 500,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	3 612 839,00	0,00	0,00	0,00	
2018	43 199 861,00	39 573 183,00	85 170,00	85 170,00	0,00	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	3 226 378,00	0,00	0,00	0,00	
2019	42 919 861,00	39 573 183,00	85 170,00	85 170,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	3 348 378,00	0,00	0,00	0,00	
2020	42 799 561,00	39 573 183,00	85 170,00	85 170,00	X	276 050,00	276 050,00	0,00	0,00	0,00	3 278 378,00	0,00	0,00	0,00	
2021	43 299 861,00	39 573 183,00	85 170,00	85 170,00	X	308 300,00	308 300,00	0,00	0,00	0,00	4 278 378,00	0,00	0,00	0,00	
2022	43 249 861,00	39 573 183,00	85 170,00	85 170,00	X	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	4 278 378,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 849 861,00	39 573 183,00	85 170,00	85 170,00	X	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	4 278 378,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 799 861,00	39 573 183,00	48 963,03	48 963,03	X	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	4 278 378,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 599 300,00	39 928 883,00	35 491,00	35 491,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 317,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszyczenie	Wynik budzetu	Przychody budzetu	Nabyczia budzetowa z lat ubieglych	Z tego:						w tym:		
				3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
		[1+2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		na pokrycie deficytu budzetu	Wolne środki, o ktorych mowa w art. 101 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budzetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budzetu	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budzetu	
Lp												
Formuła												
Wykazanie 2011		-6 152 028,28	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	5 339 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012		-5 461 465,16	7 742 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 723,04	5 461 465,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		-3 581 538,00	8 668 562,00	0,00	0,00	1 237 821,00	1 237 821,00	7 430 741,00	2 344 017,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013		794 835,63	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		-5 748 981,00	8 787 061,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	7 994 061,00	4 955 061,00	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
2016		2 055 000,00		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
2018		1 900 000,00		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
2020		2 100 000,00		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
2022		1 600 000,00		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
2024		1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		25 281,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kredytowych i pożyczek, w tym: papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na wyliczeń z limitu ustawowych spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:					inne rozchody niezaliczone do spłaty długu	
				5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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]							
Wykazane 2011	1 355 100,00	1 355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykazane 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3.lw. 2013	5 096 724,00	5 096 724,00	1 542 724,00	1 542 724,00	0,00	0,00	0,00			
Wykazane 2013	4 861 723,04	4 861 723,04	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	2 055 000,00	2 055 000,00	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	2 160 000,00	2 160 000,00	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	25 261,00	25 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszaczkowanie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę finansową zobowiązań i świadczeń i przeliczanych jednostkach sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązań i wydatków budżetowych o tej samej nazwie w art. 243 ustawy	
			6	7
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] / ([2] + 1)	POBIERZA 09.01.18
Wykonanie 2011	10 045 000,00	0,00	5 101 585,89	5 101 585,89
Wykonanie 2012	14 627 723,04	0,00	3 577 996,48	3 577 996,48
Plan 3-let. 2013	18 871 740,04	0,00	1 321 536,20	2 559 337,20
Wykonanie 2013	12 868 000,00	0,00	2 782 865,69	2 782 865,69
2014	17 485 261,00	0,00	1 031 148,00	1 824 149,00
2015	15 360 261,00	0,00	3 738 128,00	3 738 128,00
2016	13 505 261,00	0,00	4 469 342,00	4 469 342,00
2017 1)	11 405 261,00	0,00	4 612 838,00	4 512 838,00
2018	9 505 261,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2019	7 325 261,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2020	5 225 261,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2021	3 625 261,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2022	2 025 261,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2023	1 025 261,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2024	25 261,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2025	0,00	0,00	3 997 578,00	3 997 578,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1 Formuła	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
										Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wykazanie 2011	$\frac{0,11 + 0,13 + 0,14 + 0,15}{0,11 + 0,13 + 0,14 + 0,15}$	3,66%	0,00	3,66%	13,08%	0,00%	0,00%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%
Wykazanie 2012	$\frac{0,16}{0,16}$	8,36%	0,00	8,36%	9,64%	0,00%	0,00%	0,00%	9,64%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2013	$\frac{13,24\%}{13,24\%}$	9,72%	0,00	9,72%	5,53%	0,00%	0,00%	0,00%	5,53%	0,00%	0,00%
Wykazanie 2013	$\frac{11,85\%}{11,85\%}$	8,53%	0,00	8,53%	6,31%	0,00%	0,00%	0,00%	6,31%	0,00%	0,00%
2014	$\frac{8,77\%}{8,77\%}$	8,53%	0,00	8,53%	4,92%	0,00%	0,00%	0,00%	4,92%	0,00%	0,00%
2015	$\frac{6,54\%}{6,54\%}$	6,30%	0,00	6,30%	10,91%	6,70%	6,96%	6,96%	10,91%	6,70%	6,96%
2016	$\frac{5,97\%}{5,97\%}$	5,78%	0,00	5,78%	12,60%	7,12%	7,38%	7,38%	12,60%	7,12%	7,38%
2017 1)	$\frac{5,42\%}{5,42\%}$	5,23%	0,00	5,23%	12,26%	9,50%	9,50%	9,50%	12,26%	9,50%	9,50%
2018	$\frac{5,22\%}{5,22\%}$	5,03%	0,00	5,03%	12,25%	11,94%	11,94%	11,94%	12,25%	11,94%	11,94%
2019	$\frac{5,79\%}{5,79\%}$	5,56%	0,00	5,56%	12,25%	12,39%	12,39%	12,39%	12,25%	12,39%	12,39%
2020	$\frac{5,48\%}{5,48\%}$	5,29%	0,00	5,29%	11,86%	12,25%	12,25%	12,25%	11,86%	12,25%	12,25%
2021	$\frac{4,21\%}{4,21\%}$	4,02%	0,00	4,02%	11,86%	12,12%	12,12%	12,12%	11,86%	12,12%	12,12%
2022	$\frac{4,07\%}{4,07\%}$	3,86%	0,00	3,86%	11,76%	11,96%	11,96%	11,96%	11,76%	11,96%	11,96%
2023	$\frac{2,57\%}{2,57\%}$	2,36%	0,00	2,36%	11,76%	11,83%	11,83%	11,83%	11,76%	11,83%	11,83%
2024	$\frac{2,46\%}{2,46\%}$	2,35%	0,00	2,35%	11,67%	11,79%	11,79%	11,79%	11,67%	11,79%	11,79%
2025	$\frac{0,14\%}{0,14\%}$	0,06%	0,00	0,06%	10,53%	11,73%	11,73%	11,73%	10,53%	11,73%	11,73%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6					
								bezsza	majtkowe								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych wadkodowych	Wydatki bezsaze na wynagrodzenia i świadczenia realizowane	Wydatki realizowane na funkcjonowanie organów jednolitych samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
Lp																	
Formuła																	
Wykonanie 2011	0,00		14 835 509,26	0,00		6 267 997,00	419 591,00	5 848 436,00	0,00								
Wykonanie 2012	0,00		16 567 404,41	0,00		7 020 481,84	175 397,10	6 845 084,74	0,00								
Plan 3 kw. 2013	0,00		17 979 253,80	3 790 146,00		3 185 644,12	72 910,10	3 112 734,02	3 112 734,02								
Wykonanie 2013	0,00		17 657 102,65	3 556 403,33		3 132 644,99	68 124,71	3 064 520,28	3 064 520,28								
2014	0,00		17 662 787,80	3 841 590,00		7 063 934,90	143 076,90	6 920 858,00	6 920 858,00								
2015	2 125 000,00		18 227 992,00	3 874 293,00		3 594 713,40	89 507,40	3 514 206,00	3 514 206,00								
2016	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								
2017 (1)	1 900 000,00		18 410 726,00	4 014 135,00		3 320 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00								
2018	1 900 000,00		18 502 781,00	4 034 206,00		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00								
2019	2 180 000,00		18 502 781,00	4 034 206,00		3 034 400,00	0,00	3 034 400,00	3 034 400,00								
2020	2 100 000,00		18 502 781,00	4 034 206,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	1 600 000,00		18 502 781,00	4 034 206,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	1 600 000,00		18 502 781,00	4 034 206,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	1 000 000,00		18 502 781,00	4 034 206,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	1 000 000,00		18 502 781,00	4 034 206,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	25 281,00		18 502 781,00	4 034 206,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
			25 281,00	4 034 206,00		0,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszycie	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:		w tym:		w tym:	
	Dochody bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bezcenne na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zakresu umów z podmiotami gospodarczymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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										
Wykonanie 2011	0,00	628 807,96	0,00	0,00	1 235 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	103 872,51	0,00	0,00	1 957 259,95	0,00	0,00	66 286,42	0,00	
Plan 3 kw. 2013	99 856,00	99 856,00	99 856,00	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	122 516,00	99 856,00	99 856,00	
Wykonanie 2013	121 081,13	121 081,13	121 081,13	4 272 682,12	4 272 682,12	4 272 682,12	117 230,61	99 856,00	99 856,00	
2014	148 530,90	148 530,90	148 530,90	1 805 162,00	1 841 502,00	1 841 502,00	160 270,90	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	
2016	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	
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	

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym: 4
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	7 748 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	1 573 449,22	1 274 235,02	1 274 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	1 163 121,82	507 116,96	507 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 689 872,00	1 905 162,00	1 905 162,00	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
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 długi i jego spłacie						Dane dotyczące emblematy obligacji przyrządowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 1), wyłączone z zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dotona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	współy z tytułu wystających poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niefinansowych wpływających na wartość długu (m.in. umorzenie emisji, kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wysokość bezspornego tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, rozumianego w granicach i ramach zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Wzrostowa 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostowa 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
Wzrostowa 2013	4 991 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 800,00	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	1 100 000,00	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 Rady Gminy
Andrzej Wójcicki
 Andrzej Wójcicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr L/354/14 z dn. 27 maja 2014 r.

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014				
			od	do		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 354 469,40	7 063 934,90	3 594 713,40	3 449 500,00	3 323 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				296 109,40	143 076,90	80 507,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 058 360,00	6 920 858,00	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.6 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:				7 479 619,40	5 758 934,90	586 433,40	474 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				296 109,40	143 076,90	80 507,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsiwzięcie - weselnej nit w szkole 2 - wyróżnienie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	SZKOŁA PODST. RYCHNOWY	2013	2015	296 109,40	143 076,90	80 507,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 183 510,00	5 615 858,00	505 926,00	474 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Pólcyni - 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 infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Głędowo - zaspakowanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie integracji społeczności lokalnej / 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 Breźno - zaspakowanie 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	23 261 964,40
0,00	296 109,40
3 034 400,00	22 965 855,00
0,00	6 886 467,40

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

0,00	6 590 358,00
0,00	2 974 500,00

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

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

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						
1.1.2.4	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Niezwyńc - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2013	2014	997 003,00	572 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Siarczynie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie integracji społeczności lokalnej i dostępie do kultury	Urząd Gminy w Człuchowie	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 zbok na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerską Nr Km 7060-209	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2015	180 313,00	170 064,00	5 926,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Człuchowie	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:				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 1.1,1.2,2 z tego				29 874 850,00	1 305 000,00	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				29 874 850,00	1 305 000,00	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 Rychnowy Prykasz - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2014	3 875 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwyńcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w skłonie 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 Rychnowach - 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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	572 003,00
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
3 034 400,00	16 375 497,00
0,00	0,00
3 034 400,00	16 375 497,00
0,00	775 000,00
0,00	1 900 000,00
3 034 400,00	8 402 400,00

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						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej (w terenie miejscowości Czarnoszyce, - 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
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołpin - 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
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Siarczyn. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2016	1 323 850,00	10 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie 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
1.3.2.8	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupicy - 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
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zgrzewowych 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	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 Wozniak