

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.

Przewodnicząca 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 i wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętej uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdanie 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.

Na dzień 18 lipca 2014 roku dochody ogółem wynoszą 45.339.248,90 zł, wydatki ogółem wynoszą 51.087.309,90 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 LIII/372/14 z dnia 18 lipca 2014 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Dochody budżetu	w tym:						z tego:		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				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8							
Formuła	[1-1]x[1-2]																	
Wykazanie 2011	44 471 863,87	40 039 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 306,18	715 051,40	0,00	0,00		
Wykazanie 2012	44 439 655,08	41 685 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 072,41	708 812,40	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	45 557 686,02	42 993 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 235,02	1 200 000,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2013	46 455 306,69	41 885 363,56	2 763 787,00	70 000,00	7 627 891,95	3 773 847,95	13 802 876,00	9 552 842,00	9 995 481,23	4 996 945,33	4 592 484,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 274 235,02	0,00		
2014	45 339 246,90	42 234 086,90	3 242 771,00	70 000,00	6 874 079,51	3 480 232,32	13 518 107,00	9 227 484,90	9 227 484,90	3 105 162,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 905 162,00	0,00		
2015	45 258 357,00	42 857 270,00	3 275 198,71	70 000,00	8 696 184,45	4 996 473,45	13 621 290,00	7 574 916,90	7 574 916,90	2 301 078,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 101 078,00	0,00		
2016	45 036 150,00	43 836 150,00	3 307 860,70	70 000,00	8 722 252,45	5 011 483,00	13 621 290,00	7 574 916,90	7 574 916,90	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2017-1)	44 967 658,00	43 967 658,00	3 341 030,00	70 000,00	8 748 419,00	5 028 497,00	13 621 290,00	7 574 916,90	7 574 916,90	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	750 000,00	750 000,00	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	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2025	44 624 561,00	43 624 561,00	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		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na cele związane z obsługą finansowania inwestycji publicznych (zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)		w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe
		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	odsetki i dyskonto pobrane z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		odsetki i dyskonto pobrane z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych			
										2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	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						2.2
Formuła	{2.1}+{2.2}														
Wykonanie 2011	50 623 898,15	35 537 877,80	0,00	0,00	0,00	271 072,83	271 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085 920,35
Wykonanie 2012	49 801 120,24	38 107 586,18	0,00	0,00	0,00	556 767,45	556 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 793 534,06
Plan 3-letni 2013	49 139 526,02	41 671 916,86	61 726,00	61 726,00	61 726,00	882 255,00	882 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 609,22
Wykonanie 2013	45 669 473,26	39 102 497,87	0,00	0,00	0,00	544 382,08	544 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 975,39
2014	51 087 309,90	41 060 091,90	111 414,00	111 414,00	0,00	842 412,00	842 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 997 218,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	3 612 939,00
2018	43 199 591,00	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	0,00	0,00	0,00	3 628 378,00
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	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	276 050,00	276 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 278,00
2021	43 299 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	208 300,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 278,00
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	0,00	0,00	0,00	3 676 278,00
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	0,00	0,00	0,00	4 276 378,00
2024	43 924 300,00	39 697 922,00	48 963,00	48 963,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 378,00
2025	44 624 561,00	39 952 244,00	35 491,00	35 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 317,00

Wyszaczkowanie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Należyła budżetowa z lat ubiegłych	Z tego:						inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		
				3	4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
	[1]-[2]	[4]-[3]	[4.1]-[4.2]+[4.3]	4.1	4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła													
Wykonanie 2011	-6 152 028,28	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	5 339 900,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-5 461 465,16	7 742 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 723,04	5 461 465,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 581 838,00	8 668 562,00	0,00	0,00	1 237 821,00	1 237 821,00	0,00	1 237 821,00	1 237 821,00	7 430 741,00	2 244 017,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	794 835,63	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-5 746 061,00	8 787 061,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	793 000,00	793 000,00	7 994 061,00	4 955 061,00	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
2016	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2018	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
2019	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
2024	875 251,00	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek z tytułu wypłat państwowych wankielowych	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła			[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 kw. 2013	5 046 724,00	5 046 724,00	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	2 055 000,00	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	2 180 000,00	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	875 261,00	875 261,00	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		

Lp	6	7	8.1		8.2		
			[1]-[2]	PLN	[1]-[2]	PLN	
Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po lewobocznych i prawobocznych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami budżetowymi, skrypowanymi o środki a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wypłaty		
			Wykonanie 2011	10 045 000,00	0,00	5 101 985,89	5 101 985,89
			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	17 335 261,00	0,00	1 143 895,00	1 936 895,00
			2015	15 210 261,00	0,00	3 738 126,00	3 738 126,00
			2016	13 155 261,00	0,00	4 499 342,00	4 499 342,00
			2017 1)	11 255 261,00	0,00	4 512 839,00	4 512 839,00
			2018	9 355 261,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
			2019	7 175 261,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
			2020	5 075 261,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
			2021	3 475 261,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
			2022	1 875 261,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
			2023	875 261,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
			2024	0,00	0,00	4 401 639,00	4 401 639,00
			2025	0,00	0,00	3 972 317,00	3 972 317,00

Wykaz składowych zobowiązań

Lp	Formuła	Wykaz składowych zobowiązań		Wykaz składowych zobowiązań		Wykaz składowych zobowiązań		Wykaz składowych zobowiązań		Wykaz składowych zobowiązań		
		Wzrost/ zmniejszenie zobowiązań w 2011 r. w stosunku do zobowiązań w 2010 r.	Wzrost/ zmniejszenie zobowiązań w 2012 r. w stosunku do zobowiązań w 2011 r.	Wzrost/ zmniejszenie zobowiązań w 2013 r. w stosunku do zobowiązań w 2012 r.	Wzrost/ zmniejszenie zobowiązań w 2014 r. w stosunku do zobowiązań w 2013 r.	Wzrost/ zmniejszenie zobowiązań w 2015 r. w stosunku do zobowiązań w 2014 r.	Wzrost/ zmniejszenie zobowiązań w 2016 r. w stosunku do zobowiązań w 2015 r.	Wzrost/ zmniejszenie zobowiązań w 2017 r. w stosunku do zobowiązań w 2016 r.	Wzrost/ zmniejszenie zobowiązań w 2018 r. w stosunku do zobowiązań w 2017 r.	Wzrost/ zmniejszenie zobowiązań w 2019 r. w stosunku do zobowiązań w 2018 r.	Wzrost/ zmniejszenie zobowiązań w 2020 r. w stosunku do zobowiązań w 2019 r.	Wzrost/ zmniejszenie zobowiązań w 2021 r. w stosunku do zobowiązań w 2020 r.
Wykazanie 2011	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	13,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykazanie 2012	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	9,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykazanie 2013	13,24%	9,72%	0,00	9,72%	5,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykazanie 2014	11,85%	8,53%	0,00	8,53%	6,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	6,54%	8,77%	0,00	8,52%	5,17%	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%
2016	5,97%	6,39%	0,00	6,39%	10,91%	6,78%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%
2017 1)	5,42%	5,76%	0,00	5,76%	12,66%	7,20%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%
2018	5,22%	5,03%	0,00	5,23%	12,20%	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%
2019	5,75%	5,50%	0,00	5,60%	12,25%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%
2020	5,48%	5,29%	0,00	5,29%	12,25%	12,39%	12,39%	12,39%	12,39%	12,39%	12,39%	12,39%
2021	4,21%	4,02%	0,00	4,02%	11,86%	12,25%	12,25%	12,25%	12,25%	12,25%	12,25%	12,25%
2022	4,07%	3,88%	0,00	3,88%	11,76%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%
2023	2,57%	2,38%	0,00	2,38%	11,76%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%
2024	2,18%	2,07%	0,00	2,07%	11,39%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%
2025	0,08%	0,00%	0,00	0,00%	10,47%	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bezopłatne na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z wykonaniem umów o świadczenia usług w ramach prowadzonego samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.3.1	11.3.2				
LP	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	14 535 509,26	0,00	6 267 997,00	419 591,00	5 848 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	16 567 404,41	0,00	7 029 481,84	175 397,10	6 854 084,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 letni 2013	0,00	0,00	0,00	17 879 253,89	3 760 146,00	3 165 644,12	72 910,10	3 112 734,02	3 112 734,02	3 063 004,20	1 291 871,00	1 291 871,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	17 057 102,65	3 556 403,33	3 132 644,99	68 124,71	3 064 520,28	3 064 520,28	2 416 706,72	1 076 748,39	1 076 748,39
2014	0,00	0,00	0,00	17 849 267,60	3 841 560,00	3 132 644,99	143 076,90	6 870 568,00	6 870 568,00	2 562 360,00	559 000,00	559 000,00
2015	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	18 227 662,00	3 974 203,00	3 594 713,40	89 507,40	3 514 206,00	3 514 206,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	18 319 132,00	3 994 164,00	3 448 500,00	0,00	3 449 500,00	3 449 500,00	194 842,00	0,00	0,00
2017 I)	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	18 410 728,00	4 014 135,00	3 323 000,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	289 839,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 126 376,00	0,00	0,00
2019	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	3 034 400,00	0,00	3 034 400,00	3 034 400,00	311 978,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 376,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 376,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 376,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 376,00	0,00	0,00
2024	875 261,00	875 261,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 376,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 317,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.2.1	w tym:		12.2.1.1	12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		Dochody na realizację programu, projektu 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	Wydatki bezopłatne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bezopłatne na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem odpowiedzialnym określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wyszczególnienie	Dochody bezopłatne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	628 807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	66 206,42	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 656,00	99 656,00	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	4 272 682,12	4 272 682,12	1 841 502,00	1 841 502,00	193 270,90	99 656,00	99 656,00	99 656,00	99 656,00
	Wydatki bezopłatne na realizację programu, projektu lub zadania	148 530,90	148 530,90	1 805 162,00	1 805 162,00	1 841 502,00	1 841 502,00	1 841 502,00	1 841 502,00	1 841 502,00	193 270,90	148 530,90	148 530,90	148 530,90	148 530,90
	Wydatki bezopłatne na realizację programu, projektu lub zadania	71 110,99	71 110,99	1 101 078,00	1 101 078,00	1 101 078,00	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	71 110,99
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz polityce ujemnego wyniku					13.6	13.7	
			12.8	12.8.1		Wynik z tytułu świadczeń z tytułu umowy o świadczenia zdrowotne w trybie art. 112, poz. 654, z późn. zm.	Wysokość zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach leczniczych	Wysokość zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach leczniczych	Wysokość zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach leczniczych			Wysokość zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach leczniczych
Wyszczególnienie													
LP	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące embowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów dłużnych w tym: 1) w tym: 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego spłata dokonana się z tytułu wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań z tytułu przedpłaconych rat w poz. 14.3.3	w tym: z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do parafiskalnego długu podlegającego	w tym: wypłaty z tytułu wydatków gwarancyjnych	Wypok operacji niekwalifikujących na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zapozyczenie obligatuluszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatuluszom, finansowane w ramach umów o świadczenie w tym: zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 089 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 961 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509 800,00	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	1 380 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LIII/372/14 z dnia 18 lipca 2014 r.

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)				37 304 469,40	7 013 934,90	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				37 008 360,00	6 870 858,00	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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 429 819,40	5 708 934,90	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	Przedszkole - weselnej nit w szkole 2 - wyrównanie 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				7 133 510,00	5 565 858,00	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 / 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 Ciepłowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie integracji społeczności lokalnej / dostępie do kultury	Urząd Gminy w Człuchowie	2013	2014	432 782,00	417 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brożno - 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	23 211 964,40
0,00	296 109,40
3 034 400,00	22 915 855,00
0,00	6 636 457,40

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

0,00	6 540 358,00
0,00	2 974 500,00

0,00	417 782,00
------	------------

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 Niezwyżęć - 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 Szeroczynie - zaspokajanie 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 zók. na obszarze obalania ZZO w Alchemym Dworze. - realizacja w ramach RPO. zgodnie z Umową Partnerską Nr Km 1066-209	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 - zaspokajanie 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 i 1.2), 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 Przyłosec - zaspokajanie 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 Niezwyżęć - zaspokajanie 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 Rychnowach - zaspokajanie 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 na 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 Kiejsz - 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 Sieroczym. - 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
1.3.2.7	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 basenu 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 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	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
[Podpis]
Andrzej Wójcicki