

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 i wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 7.598.484,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.807.941,00 zł.

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

- "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno" - zwiększając limit na 2014 rok do kwoty 1.562.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 1.630.000,00 zł;
- "Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylesie" - zmniejszając limit na 2014 rok do kwoty 575.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 3.675.000,00 zł;
- "Przebudowa dróg wewnętrznych" - zwiększając limit na 2014 rok do kwoty 630.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 2.695.000,00 zł;
- "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody" zwiększając limit na 2014 rok do kwoty 140.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 2.810.000,00 zł.

Na dzień 02 września 2014 roku dochody ogółem wynoszą 46.048.319,90 zł, wydatki ogółem wynoszą 51.796.380,90 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 LIV/396/14 z dnia 02 września 2014 roku.

Wyszczególnienie	Lp	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		1.2.1		1.2.2			
Formuła	(1)+(1.2)	Dochody ogólne		Dochody budżetowe		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		w tym:		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe					
Wykazanie 2011	44 471 869,87	40 039 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2012	44 439 855,09	41 685 582,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	45 557 688,02	42 993 453,00	2 763 767,00	70 000,00	70 000,00	7 627 891,36	3 773 847,95	13 802 676,00	13 802 676,00	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	0,00	0,00
Wykazanie 2013	48 455 308,89	41 885 363,56	2 663 017,00	64 429,99	64 429,99	6 874 079,55	3 480 232,32	13 802 676,00	13 802 676,00	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	0,00	0,00
2014	46 048 310,90	42 729 805,96	3 242 771,00	70 000,00	70 000,00	7 503 054,45	3 826 473,45	13 518 107,00	13 518 107,00	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	0,00	0,00
2015	45 036 357,00	42 857 276,00	3 275 198,71	70 000,00	70 000,00	8 096 164,45	4 996 473,45	13 021 290,00	13 021 290,00	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	0,00	0,00
2016	45 036 150,00	43 636 150,00	3 307 950,70	70 000,00	70 000,00	8 696 164,45	5 011 463,00	13 021 290,00	13 021 290,00	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	0,00	0,00
2017 1)	44 967 658,00	43 867 658,00	3 341 030,00	70 000,00	70 000,00	8 748 419,00	5 028 497,00	13 021 290,00	13 021 290,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:							Wysokość majątkowe			
		w tym:										
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3				
Formuła	p1) + p2)	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wzrostowa 2011	50 623 698,15	35 537 877,80	0,00	0,00	0,00	X	271 072,83	271 072,83	0,00	0,00	0,00	15 085 920,35
Wzrostowa 2012	49 901 120,24	38 107 886,16	0,00	0,00	0,00	X	556 767,45	556 767,45	0,00	0,00	0,00	11 793 534,06
Plan 3 kw. 2013	49 139 526,02	41 671 918,80	81 726,00	81 726,00	81 726,00	X	882 255,00	882 255,00	0,00	0,00	0,00	7 487 609,22
Wzrostowa 2013	45 650 473,26	38 102 497,87	0,00	0,00	0,00	X	544 382,08	544 382,08	0,00	0,00	0,00	6 557 975,39
2014	51 796 380,90	41 502 272,90	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00	842 412,00	842 412,00	0,00	0,00	0,00	10 284 108,00
2015	43 133 357,00	39 219 151,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00	724 113,00	724 113,00	0,00	0,00	0,00	9 914 206,00
2016	42 981 150,00	39 336 808,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	550 250,00	550 250,00	0,00	0,00	0,00	3 644 842,00
2017 I)	43 067 658,00	39 454 819,00	85 179,00	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	43 169 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	3 659 378,00
2019	42 910 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	3 346 378,00
2020	42 769 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	X	276 050,00	276 050,00	0,00	0,00	0,00	3 228 378,00
2021	43 269 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	X	206 300,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	3 726 378,00
2022	43 249 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	X	140 300,00	140 300,00	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	85 179,00	X	69 000,00	69 000,00	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	48 963,00	X	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	4 226 378,00
2025	44 024 561,00	39 952 244,00	35 481,00	35 481,00	35 481,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 317,00

Wyszaczkowanie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	Z tego:						inne przychody niezajęte z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
LP	[1] [2]	[4] + [11] + [14] + [14.1]										
Formuła												
Wykonanie 2011	-6 152 028,26	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	5 539 900,00	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	7 742 723,04	5 461 465,16	0,00	0,00
Plan 3-letni 2013	-3 581 838,00	8 668 562,00	0,00	0,00	1 237 821,00	1 237 821,00	0,00	0,00	7 430 741,00	2 344 017,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	794 835,63	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-5 748 061,00	8 767 061,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	7 984 061,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2024	875 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:							inne rozchody niezwiązane ze spółką o.d.g.u.
		5.1	z tego:			z tego:			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3	5.1.1.3	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	0,00	
Wykonanie 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3-letni 2013	5 086 724,00	5 086 724,00	1 542 724,00	1 542 724,00	0,00	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	0,00	
2014	3 039 000,00	3 021 000,00	0,00	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	0,00	
2016	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	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	0,00	
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	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	0,00	
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	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	0,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota drugu	Kwota zobowiązań wynikających z umowy leasingowej i pozostałych zobowiązań po tym, jak wyczerpano limity stanowiące zobowiązań i przewidzianych i przewidzianych w budżecie wydatkami z budżetami wydatkami z budżetami wydatkami z budżetami	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1] / [2] 1]	[1] / [2] 2]
Formuła				00000000000000000000
Wykonania 2011	10 045 000,00	0,00	5 101 585,89	5 101 585,89
Wykonania 2012	14 627 723,04	0,00	3 577 996,48	3 577 996,48
Plan 3 kw. 2013	16 971 740,04	0,00	1 321 536,20	2 559 357,20
Wykonania 2013	12 866 000,00	0,00	2 782 965,68	2 782 965,68
2014	17 335 261,00	0,00	1 227 533,00	2 020 533,00
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	4 512 836,00	4 512 836,00
2018	9 365 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2019	7 175 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2020	5 075 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2021	3 475 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2022	1 875 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2023	875 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2024	0,00	0,00	4 461 639,00	4 461 639,00
2025	0,00	0,00	3 972 317,00	3 972 317,00

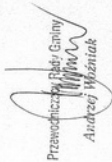
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych	Wypłaty bezpłaczne na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wypłaty związane z działalnością samorządu terytorialnego	Wypłaty objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wypłaty majątkowe w formie dotacji
						z tego:				
						10.1	11.1	11.2	11.3	
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]					
Wykazane 2011	0,00	0,00	14 935 509,26	0,00	6 267 997,00	419 581,00	5 848 416,00	0,00	0,00	0,00
Wykazane 2012	0,00	0,00	16 567 404,41	0,00	7 029 481,94	175 397,10	6 845 084,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykazane 2013	0,00	0,00	17 057 102,66	3 556 400,33	3 132 644,99	68 124,71	3 064 520,28	3 064 520,28	2 416 706,72	1 076 748,39
2014	0,00	0,00	17 961 109,80	3 941 580,00	3 253 934,90	143 076,90	7 110 858,00	7 110 858,00	2 598 736,00	621 514,00
2015	2 126 000,00	2 125 000,00	18 227 992,00	3 974 250,00	3 594 713,40	80 507,40	3 514 206,00	3 449 500,00	194 842,00	0,00
2016	2 055 000,00	2 055 000,00	18 319 132,00	3 894 164,00	3 449 500,00	0,00	3 449 500,00	3 323 000,00	289 839,00	0,00
2017 I)	1 900 000,00	1 900 000,00	18 410 726,00	4 014 135,00	3 323 000,00	0,00	3 323 000,00	2 500 000,00	1 126 376,00	0,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 034 400,00	311 978,00	0,00
2019	2 180 000,00	2 180 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	3 034 400,00	0,00	3 034 400,00	0,00	0,00	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	3 226 376,00	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	3 276 376,00	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	3 676 376,00	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	4 276 376,00	0,00
2024	875 281,00	875 281,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 376,00	0,00
2025	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:									
	Dochody budżeta na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa 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	Dochody budżeta na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	w tym:	Wydaki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki budżeta na realizację programu, wydatki budżeta wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych w tym 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	628 807,98	0,00	0,00	1 236 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	100 872,51	0,00	0,00	1 857 259,95	0,00	0,00	0,00	66 296,42	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	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	4 272 682,12	117 730,61	99 856,00	99 856,00
2014	148 530,90	148 530,90	148 530,90	2 038 514,00	1 974 854,00	1 974 854,00	1 974 854,00	193 270,90	148 530,90	148 530,90
2015	71 110,99	71 110,99	71 110,99	1 161 078,00	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	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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowaną z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład z tytułu zaciągnięcia pożyczki w ramach budżetu państwa w 2013 r. z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład z tytułu zaciągnięcia pożyczki w ramach budżetu państwa w 2013 r. z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przebieg i forma realizacji przedsięwzięcia w ramach budżetu państwa w 2013 r. z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykazanie 2011	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
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
Wykazanie 2013	1 163 121,82	507 116,95	507 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 843 224,00	2 038 514,00	2 038 514,00	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
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	12.8	Przytoczyć tytuł krajowego projektu, ewentualnie nazwę projektu z zakresu planu 3-letniego, z którego wynika realizacja programu, projektu lub zadania (nie zawierać danych osobowych i danych kontaktowych w celu 2 ustawy)	w tym:	12.8.1	Kwoty do wydatków przypisane i udziały zobowiązani po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązani w projekcie przez jednostkę samorządowego zaborowian po zrealizacji programu, projektu lub zadania	Dochoady budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydatki zobowiązani podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiazani publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach leczniczych	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiazani samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach leczniczych	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiazani samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyletych do końca 2011 r. na publiczny zaklad opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiazani samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyletych do końca 2011 r. na publiczny zaklad opieki zdrowotnej	Wydatki bezcenne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
Wykazanie 2012	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
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

Wykazęgnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Spłaty rat kapitałowej wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynoszące w tym roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań poprzedzających, innych niż w poz. 14.3.3	Zobowiązania z tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Wynik operacji wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	środki z prowadzonej na rachunku bankowym	środki na zaspołeczenie rozszcze obywatelski	Wydaki budżete z emisji obligacji, w tym: obywatelski, niewygodnane w limitach spłaty zobowazan, o których 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	5 086 724,00	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	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603 800,00	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	1 380 000,00	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 Wóźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LIV/396/14 z dnia 02 września 2014 r. Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 544 469,40	7 253 934,90	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				37 248 360,00	7 110 858,00	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:				7 499 619,40	5 778 934,90	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 niż w szkole 2 - wywołanie 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				7 203 510,00	5 635 858,00	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 Opłowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie integracji społeczności lokalnej i 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 Brzezno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2014	1 630 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
3 034 400,00	23 081 964,40
0,00	296 109,40
3 034 400,00	22 785 855,00
0,00	6 906 467,40

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

0,00	6 610 358,00
0,00	2 974 500,00

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

0,00	1 562 000,00
------	--------------

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 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 Siemczynie - 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 zlokalizowanych 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 Biskupnicy - 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 1.1,1,2,3) tego				30 044 850,00	1 475 000,00	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				30 044 850,00	1 475 000,00	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 Przystępek - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2014	3 675 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwyżęciu - zaspokajanie 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 - 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	16 175 497,00
0,00	0,00
3 034 400,00	16 175 497,00
0,00	575 000,00
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 Czarnoczyce - 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 Kiełbin - 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	2 695 000,00	630 000,00	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 zaprzęgowych ujęć wody - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Człuchowie	2008	2017	2 810 000,00	140 000,00	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

Aniela Wójcickie