

**Uchwała Nr LV/404/14  
Rady Gminy Człuchów  
z dnia 25 września 2014 r.**

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2025.**

Na podstawie art. 226, 227, 231 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVII/313/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025.

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2025.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wprowadza się zmiany w planowanym do realizacji wykazie przedsięwzięć.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej 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 7.608.584,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.837.719,00 zł.

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

- "Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylesie" - zmniejszając limit na 2014 rok do kwoty 555.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 3.655.000,00 zł;
- "Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwuatu Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce" - wprowadzając limit na 2014 rok do kwoty 500.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 1.331.000,00 zł;
- "Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach" wprowadzając limit na 2014 rok do kwoty 100.000,00 zł, limit na 2015 rok do kwoty 200.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 300.000,00 zł.

Na dzień 25 września 2014 roku dochody ogółem wynoszą 46.122.237,90 zł, wydatki ogółem wynoszą 51.870.298,90 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 LV/404/14 z dnia 25 września 2014 roku.

Lp	1	z tego:										w tym:			
		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1			1.1.4		1.1.5
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	Dochoły budżetowe	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku czynnego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku czynnego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku czynnego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele budżetowe	Dochoły majątkowe	z tytułu dotacji oraz rozliczeń między innymi na inwestycje	z tytułu dotacji oraz rozliczeń między innymi na inwestycje		
Formuła	(1.1)+(1.2)														
Wynikanie 2011	44 471 869,87	40 639 563,69	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		
Wynikanie 2012	44 439 655,08	41 685 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 072,41	708 812,48	0,00		
Plan 3 kw. 2013	45 557 688,02	42 993 453,00	2 763 787,00	70 000,00	70 000,00	7 627 891,95	3 773 847,95	3 773 847,95	13 802 876,00	9 552 842,00	2 564 235,02	1 200 000,00	1 274 235,02		
Wynikanie 2013	48 455 308,89	41 885 383,56	2 683 017,00	64 429,99	64 429,99	6 874 079,95	3 460 232,32	3 460 232,32	13 802 876,00	9 995 491,23	4 569 649,33	147 098,21	4 382 682,12		
2014	48 122 237,60	42 803 723,90	3 242 771,00	70 000,00	70 000,00	7 503 654,45	3 826 473,45	3 826 473,45	13 518 107,00	9 603 131,90	3 318 514,00	1 200 000,00	2 038 514,00		
2015	45 258 357,00	42 967 276,00	3 275 198,71	70 000,00	70 000,00	6 696 164,45	4 996 473,45	4 996 473,45	13 621 299,00	7 574 916,90	2 301 078,00	1 200 000,00	1 101 078,00		
2016	45 036 150,00	43 836 150,00	3 307 950,70	70 000,00	70 000,00	8 722 252,45	5 011 463,00	5 011 463,00	13 621 299,00	7 574 916,90	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2017 1)	44 967 658,00	43 967 658,00	3 341 030,00	70 000,00	70 000,00	8 748 419,00	5 026 497,00	5 026 497,00	13 621 299,00	7 574 916,90	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2018	45 099 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00		

Lp.	Wykaz ogółem	Z tego:										Wydziły majątkowe
		Wydziły bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		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	2.2		
Formuła	[a] + [b] + [c]											
Wykonane 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	0,00	15 085 820,35
Wykonane 2012	49 801 120,24	38 107 880,18	0,00	0,00	X	556 767,45	556 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783 534,06
Plan 3 kw. 2013	49 139 526,02	41 671 918,80	61 726,00	61 726,00	X	882 256,00	882 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 809,22
Wykonane 2013	45 660 473,26	39 102 487,87	0,00	0,00	X	544 382,08	544 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 975,39
2014	51 870 298,90	41 576 190,90	111 414,00	111 414,00	0,00	718 712,00	718 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 294 108,00
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	42 981 150,00	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	3 544 342,00
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	43 169 561,00	39 573 883,00	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	39 573 883,00	85 179,00	85 179,00	X	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 378,00
2020	42 799 561,00	39 573 883,00	85 179,00	85 179,00	X	276 050,00	276 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 378,00
2021	43 299 561,00	39 573 883,00	85 179,00	85 179,00	X	206 300,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 378,00
2022	43 249 561,00	39 573 883,00	85 179,00	85 179,00	X	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 378,00
2023	43 849 561,00	39 573 883,00	85 179,00	85 179,00	X	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 378,00
2024	43 924 300,00	39 687 822,00	48 963,00	48 963,00	X	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 378,00
2025	44 024 561,00	39 952 244,00	35 491,00	35 491,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 317,00

Wykazęgnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						inne przychody nieobjęte zakładowym budżetem	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4]-[1]+[4-3]+[4-4]									
Wykazęgnienie 2011	-6 152 028,28	6 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 000,00	5 339 900,00	0,00	0,00	
Wykazęgnienie 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	
Plan 3 kw. 2013	-3 581 838,00	8 668 582,00	0,00	0,00	1 237 821,00	1 237 821,00	7 430 761,00	2 944 017,00	0,00	0,00	
Wykazęgnienie 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	
2014	-5 748 061,00	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	
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	875 261,00	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	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu określonym w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
	[5.1] + [5.2]	[5.1]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	[5.1.1]	[5.1.2]	[5.1.3]	
Wykonania 2011	1 565 100,00	1 565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 086 724,00	5 086 724,00	1 542 724,00	1 542 724,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2013	4 981 723,04	4 981 723,04	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	2 056 000,00	2 056 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę wykonawczą zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach z sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązań do wydatków	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1] / (2.1)	[1] / (2.2)
Formuła			5 101 585,89	5 101 585,89
Wykonanie 2011	10 045 000,00	0,00	3 577 996,48	3 577 996,48
Wykonanie 2012	14 827 723,04	0,00	1 321 538,20	2 559 357,20
Plan 3-letni 2013	16 971 740,04	0,00	2 782 865,69	2 782 865,69
Wykonanie 2013	12 866 000,00	0,00	1 227 533,00	2 020 533,00
2014	17 335 261,00	0,00	3 738 128,00	3 738 128,00
2015	15 210 261,00	0,00	4 469 342,00	4 469 342,00
2016	13 155 261,00	0,00	4 512 839,00	4 512 839,00
2017 (1)	11 265 261,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
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

Wykazanie spłaty zobowiązań

Lp	9.1 Wzrostki otrzymane z tytułu emisji obligacji w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansowaniu publicznym	9.2 Wzrostki otrzymane z tytułu emisji obligacji w art. 243 ust. 1 lit. b) ustawy o finansowaniu publicznym	9.3 Kwota zobowiązań z tytułu emisji obligacji w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansowaniu publicznym	9.4 Wzrostki otrzymane z tytułu emisji obligacji w art. 243 ust. 1 lit. b) ustawy o finansowaniu publicznym	9.5 Dotychczasowe wydatki z tytułu emisji obligacji w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansowaniu publicznym	9.6 Dotychczasowe wydatki z tytułu emisji obligacji w art. 243 ust. 1 lit. b) ustawy o finansowaniu publicznym	9.6.1 Dotychczasowe wydatki z tytułu emisji obligacji w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansowaniu publicznym	9.7 Dotychczasowe wydatki z tytułu emisji obligacji w art. 243 ust. 1 lit. b) ustawy o finansowaniu publicznym	9.7.1 Dotychczasowe wydatki z tytułu emisji obligacji w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansowaniu publicznym
Formuła	$\frac{9.1 + 9.2}{9.3 + 9.4}$	$\frac{9.1 + 9.2}{9.3 + 9.4}$			$\frac{9.5}{9.3 + 9.4}$	$\frac{9.6}{9.3 + 9.4}$	$\frac{9.6.1}{9.3 + 9.4}$	$\frac{9.7}{9.3 + 9.4}$	$\frac{9.7.1}{9.3 + 9.4}$
Wynikanie 2011	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	13,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wynikanie 2012	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,24%	9,72%	0,00	9,72%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wynikanie 2013	11,85%	8,53%	0,00	8,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,35%	8,11%	0,00	8,11%	5,25%	9,42%	9,68%	TAK	TAK
2015	6,44%	6,30%	0,00	6,30%	10,91%	6,81%	7,07%	TAK	TAK
2016	5,97%	5,78%	0,00	5,78%	12,66%	7,23%	7,46%	TAK	TAK
2017 (I)	5,62%	5,23%	0,00	5,23%	12,36%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2018	5,22%	5,03%	0,00	5,03%	12,25%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2019	5,75%	5,56%	0,00	5,56%	12,25%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2020	5,48%	5,29%	0,00	5,29%	11,86%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,02%	0,00	4,02%	11,86%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2022	4,07%	3,88%	0,00	3,88%	11,76%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2023	2,57%	2,38%	0,00	2,38%	11,76%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2024	2,16%	2,07%	0,00	2,07%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2025	0,08%	0,00%	0,00	0,00%	10,47%	11,64%	11,64%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej budżetowej	w tym na:	Wyciski bezcenne na wspieranie składowi od nich realizowane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wyciski dotyczące innych mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wyciski majątkowe w formie dotacji
						dotacje	majątkowe			
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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 935 500,26	0,00	6 267 997,00	419 591,00	5 848 406,00	0,00	0,00	0,00
- Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 567 404,41	0,00	7 020 481,84	175 397,10	6 845 084,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3-let. 2013	0,00	0,00	17 979 253,80	3 790 146,00	3 185 644,12	72 910,10	3 112 734,02	3 112 734,02	3 063 004,20	1 291 871,00
Wykonanie 2013	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	1 078 748,39
2014	0,00	0,00	17 862 112,70	3 831 580,00	7 833 934,90	143 076,90	7 690 858,00	7 690 858,00	1 976 736,00	621 514,00
2015	2 125 000,00	2 125 000,00	18 227 992,00	3 974 293,00	3 794 713,40	60 507,40	3 714 206,00	3 514 206,00	400 000,00	0,00
2016	2 055 000,00	2 055 000,00	18 319 132,00	3 994 164,00	3 449 500,00	0,00	3 449 500,00	3 449 500,00	194 842,00	0,00
2017 (1)	1 900 000,00	1 900 000,00	18 410 726,00	4 014 135,00	3 323 000,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	269 830,00	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	2 500 000,00	1 128 376,00	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	3 034 400,00	311 876,00	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	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 376,00	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	3 276 376,00	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	875 261,00	875 261,00	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								
	Dochody budżeta na realizację programu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	w tym:	w tym:	Dochody budżetowe 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. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki budżeta na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki budżeta na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami określonymi 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		12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
LP	12.1	12.1.1	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	628 807,96	0,00	1 236 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	103 872,51	0,00	1 857 259,95	0,00	0,00	0,00	66 296,42	0,00
Plan 3 kw. 2013	99 656,00	99 656,00	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	122 518,00	99 656,00	99 656,00
Wykonanie 2013	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
2014	148 530,90	148 530,90	2 038 514,00	1 974 864,00	1 974 864,00	1 974 864,00	193 270,90	148 530,90	148 530,90
2015	71 110,99	71 110,99	1 101 078,00	1 101 078,00	1 101 078,00	1 101 078,00	89 507,40	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z finansowania z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5						
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										
Wykonane 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2012	0,00	2 748 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 873 849,22	1 274 235,02	1 274 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2013	1 163 121,82	507 116,95	507 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 903 224,00	2 038 514,00	2 038 514,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	w tym		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Przychody z tytułu świadczeń, usług zdrowotnych, świadczeń z zakresu i zakresu po stronie wykonawcy, w tym świadczeń z zakresu świadczeń zdrowotnych w ramach świadczeń zdrowotnych w art. 5 ust. 1 lit. a ustawy	12.8.1								
Wyszczególnienie	Kwoty szacunkowe i uśrednione w tabeli zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia uśrednionego wyniku											
	Przychody z tytułu świadczeń, usług zdrowotnych, świadczeń z zakresu i zakresu po stronie wykonawcy, w tym świadczeń z zakresu świadczeń zdrowotnych w ramach świadczeń zdrowotnych w art. 5 ust. 1 lit. a ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez samorząd terytorialny po likwidacji projektu lub zadania	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydatki na opiate przepiętych samodzielnego publicznego zakładu przekształconego na zakład na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na opiate przepiętych samodzielnego publicznego zakładu likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na opiate przepiętych samodzielnego publicznego zakładu w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na opiate przepiętych samodzielnego publicznego zakładu w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na opiate przepiętych samodzielnego publicznego zakładu w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na opiate przepiętych samodzielnego publicznego zakładu w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
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 I	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 długi i jego spłaty					Dane dotyczące emisyjnych 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 kapitałowych i wpłat pozostałych wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu emisji i wypłat już zaplanowanych	Kwota długu, którego planowana spłata służyła się z wydatków budżetu	Wydatki zminimujące dług	Salda zobowiązań finansowych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	zobowiązania umowane z tytułów dłużnych saldowno do bilansowego długu "Półrocznego"	wypłaty z tytułu wymagalnych emisji i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsiębiorstwa gramatyczne na rachunku bankowym	Środki na zaspołeczenie rozliczeń obligacyjnych	w tym:	Wydaki budżetu z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane w bilansie i bilansowym zobowiązaniu w art. 243 ustawy
LP											
Formuła											
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykazanie 2013	4 961 723,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Woźniak*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LV/404/14 z dnia 25 września 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)				38 324 469,40	7 833 934,90	3 794 713,40	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				38 028 360,00	7 690 858,00	3 714 206,00	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	Przedzkołe - wesolej niż 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				7 203 510,00	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 Poincy - 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	432 782,00	417 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kamalizacji 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	23 861 964,40
0,00	296 109,40
3 034 400,00	23 865 855,00
0,00	6 906 457,40

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
------	--------------

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 Niezwywicz - 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 Sieroczymie - 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 7060-2/09	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 Biskupinie - 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 partnerswa 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 1.1,1.2,1,z tego				30 824 850,00	2 055 000,00	3 208 280,00	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				30 824 850,00	2 055 000,00	3 208 280,00	2 975 000,00	3 323 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przysieś - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2014	3 655 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwywiczu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie drogi	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
<b>3 034 400,00</b>	<b>16 955 497,00</b>
0,00	0,00
<b>3 034 400,00</b>	<b>16 955 497,00</b>
0,00	555 000,00
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 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Czuchowie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kłobn - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację	Urząd Gminy w Czuchowie	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 Siwoczn - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Czuchowie	2010	2016	1 323 850,00	10 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywiec - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Czuchowie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Czuchowie	2010	2017	2 695 000,00	630 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.9	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszybach - zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Gminy w Czuchowie	2014	2015	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Białoskupicy - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Czuchowie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Czuchowie	2008	2017	2 810 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Wyporzyn, Gostuń oraz rezerwalu Bartze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Czuchowie	2010	2015	1 331 000,00	500 000,00	733 280,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	1 755 000,00
0,00	1 260 000,00
0,00	0,00
0,00	900 000,00
0,00	300 000,00
0,00	49 817,00
0,00	600 000,00
0,00	1 233 280,00

Wójt Gminy

Andrzej Wócholak