

**Uchwała Nr V/46/15
Rady Gminy Człuchów
z dnia 28 kwietnia 2015 r.**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 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 II/7/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 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

Elżbieta Sitas

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2015 – 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 2015 - 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 zдания zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 5.174.688,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.378.505,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonujemy regulacji w następujących przedsięwzięciach:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo" zmniejszając limit na 2015 rok o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 1.760.000,00 zł;
- "Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach" - zmniejszając limit na 2015 rok o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 257.796,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 260.000,00 zł.

Na dzień 28 kwietnia 2015 roku dochody ogółem wynoszą 42.740.290,61 zł, wydatki ogółem wynoszą 44.890.036,61 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 2.149.746 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr V/46/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	44 439 655,08	41 685 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 072,41	706 812,46	0,00
Wykonanie 2013	46 455 308,89	41 885 363,56	2 663 017,00	64 429,99	6 874 079,55	3 480 232,32	13 802 676,00	9 995 491,23	4 569 945,33	147 098,21	4 362 682,12
Plan 3 kw. 2014	46 122 237,90	42 803 723,90	3 242 771,00	70 000,00	7 503 654,45	3 826 473,45	13 518 107,00	9 603 131,90	3 318 514,00	1 200 000,00	2 038 514,00
Wykonanie 2014	43 787 437,51	42 165 347,58	3 278 760,00	53 427,71	6 908 076,76	3 609 832,76	13 518 107,00	10 640 182,37	1 622 089,93	572 302,52	948 113,08
2015	42 740 290,61	39 914 411,61	3 859 548,00	70 000,00	7 510 183,92	4 051 357,92	13 732 206,00	6 624 303,99	2 825 879,00	1 200 000,00	1 625 879,00
2016	49 586 150,00	44 986 150,00	3 898 143,00	70 000,00	8 722 252,00	5 011 463,00	14 259 971,00	7 992 722,99	4 600 000,00	4 200 000,00	0,00
2017	44 967 658,00	43 967 658,00	3 937 125,00	70 000,00	8 748 419,00	5 026 497,00	14 259 971,00	7 992 722,99	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	45 099 561,00	44 099 561,00	3 976 496,00	70 000,00	8 774 664,00	5 041 577,00	14 259 971,00	7 992 722,99	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	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	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	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	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	750 000,00	750 000,00	0,00
2024	44 849 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2025	44 849 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2012	49 901 120,24	38 107 586,18	0,00	0,00	x	556 767,45	556 767,45	0,00	0,00	11 793 534,06
Wykonanie 2013	45 660 473,26	39 102 497,87	0,00	0,00	x	544 382,08	544 382,08	0,00	0,00	6 557 975,39
Plan 3 kw 2014	51 870 298,90	41 562 690,90	111 414,00	111 414,00	x	718 712,00	718 712,00	0,00	0,00	10 307 608,00
Wykonanie 2014	49 574 475,46	40 443 344,65	0,00	0,00	x	482 419,02	482 419,02	0,00	0,00	9 131 130,81
2015	44 890 036,61	38 955 139,61	111 414,00	111 414,00	0,00	737 613,00	737 613,00	0,00	0,00	5 934 897,00
2016	47 531 150,00	39 560 058,00	85 179,00	85 179,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	7 971 092,00
2017	42 767 658,00	39 454 819,00	85 179,00	85 179,00	0,00	694 800,00	694 800,00	0,00	0,00	3 312 839,00
2018	42 899 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	3 326 378,00
2019	42 719 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	x	519 800,00	519 800,00	0,00	0,00	3 146 378,00
2020	42 599 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	x	423 600,00	423 600,00	0,00	0,00	3 026 378,00
2021	42 884 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	x	355 893,00	355 893,00	0,00	0,00	3 311 378,00
2022	42 834 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	3 261 378,00
2023	43 134 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	x	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	3 561 378,00
2024	43 134 561,00	39 697 922,00	48 963,03	48 963,03	x	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	3 436 639,00
2025	44 037 815,00	39 697 922,00	35 491,00	35 491,00	x	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	4 339 893,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	-5 787 037,95	8 086 976,95	0,00	0,00	831 976,95	831 976,95	7 255 000,00	4 955 061,00	0,00	0,00	
2015	-2 149 746,00	4 274 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 746,00	2 131 746,00	18 000,00	18 000,00	
2016	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	811 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	3 039 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 2014	2 360 200,00	2 342 200,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	811 746,00	811 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2012	14 627 723,04	0,00	3 577 996,49	3 577 996,49
Wykonanie 2013	12 866 000,00	0,00	2 782 865,69	2 782 865,69
Plan 3 kw. 2014	17 335 261,00	0,00	1 241 033,00	2 034 033,00
Wykonanie 2014	17 275 000,00	0,00	1 722 002,93	2 553 979,88
2015	19 406 746,00	0,00	959 272,00	959 272,00
2016	17 351 746,00	0,00	5 426 092,00	5 426 092,00
2017	15 151 746,00	0,00	4 512 839,00	4 512 839,00
2018	12 951 746,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2019	10 571 746,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2020	8 271 746,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2021	6 256 746,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2022	4 241 746,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2023	2 526 746,00	0,00	4 526 378,00	4 526 378,00
2024	811 746,00	0,00	4 401 639,00	4 401 639,00
2025	0,00	0,00	4 401 639,00	4 401 639,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
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 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		
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	1 076 748,39		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	17 865 262,70	3 831 580,00	7 833 934,90	143 076,90	7 690 858,00	7 690 858,00	1 990 236,00	621 514,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 357 622,34	3 503 936,18	6 897 099,39	131 567,60	6 765 531,79	6 765 531,79	1 767 295,05	598 303,97		
2015	0,00	0,00	18 864 652,00	4 074 611,00	3 039 938,40	84 128,40	2 955 810,00	2 955 810,00	1 588 087,00	1 391 000,00		
2016	2 055 000,00	2 055 000,00	18 319 132,00	3 994 164,00	3 489 500,00	0,00	3 489 500,00	3 489 500,00	381 592,00	0,00		
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	18 410 728,00	4 014 135,00	3 205 000,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	107 839,00	0,00		
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00	3 295 000,00	31 378,00	0,00		
2019	2 380 000,00	2 380 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	16 378,00	0,00		
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	106 378,00	0,00		
2021	2 015 000,00	2 015 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 378,00	0,00		
2022	2 015 000,00	2 015 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 378,00	0,00		
2023	1 715 000,00	1 715 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 378,00	0,00		
2024	1 715 000,00	1 715 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 639,00	0,00		
2025	811 746,00	811 746,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 893,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	103 672,51	0,00	0,00	1 957 259,95	0,00	0,00	66 296,42	0,00
Wykonanie 2013	121 081,13	121 081,13	121 081,13	4 272 682,12	4 272 682,12	4 272 682,12	117 730,61	99 656,00	99 656,00
Plan 3 kw. 2014	148 530,90	148 530,90	148 530,90	2 038 514,00	1 974 854,00	1 974 854,00	193 270,90	148 530,90	148 530,90
Wykonanie 2014	148 589,89	148 589,89	148 589,89	871 873,08	811 635,57	811 635,57	179 027,60	137 830,83	137 830,83
2015	71 110,99	71 110,99	71 110,99	1 525 879,00	1 413 379,00	1 413 379,00	125 514,40	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
Wykonanie 2012	0,00	7 748 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 163 121,82	507 116,95	507 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	5 846 408,00	1 495 140,14	1 495 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 505 090,00	611 611,00	611 611,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 800,00
Wykonanie 2014	2 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 800,00
2015	2 125 000,00	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
2017	1 900 000,00	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
2019	2 180 000,00	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
2021	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Pintos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VI/46/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 605 893,40	3 039 938,40	3 489 500,00	3 205 000,00	3 295 000,00	3 130 000,00
1.a	- wydatki bieżące				299 730,40	84 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 306 163,00	2 955 810,00	3 489 500,00	3 205 000,00	3 295 000,00	3 130 000,00
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:				5 107 043,40	1 639 938,40	524 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				299 730,40	84 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole - weselej niż w szkole 2 - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	SZKOŁA PODST. RYCHNOWY	2013	2015	299 730,40	84 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 807 313,00	1 555 810,00	524 500,00	0,00	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	450 000,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zloż. 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	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach - zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Gminy w Człuchowie	2014	2015	260 000,00	257 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją po	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2015	1 331 000,00	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 920 000,00	25 015 173,40
0,00	296 109,40
2 920 000,00	24 719 064,00
0,00	4 995 173,40

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

0,00	4 699 064,00
0,00	3 036 000,00

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

0,00	260 000,00
0,00	1 233 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				22 498 850,00	1 400 000,00	2 965 000,00	3 205 000,00	3 295 000,00	3 130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 498 850,00	1 400 000,00	2 965 000,00	3 205 000,00	3 295 000,00	3 130 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego - zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2020	2 500 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2020	5 500 000,00	20 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 140 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn. - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2017	1 323 850,00	10 000,00	725 000,00	515 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2020	1 760 000,00	110 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację i wodę.	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2018	3 010 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	855 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2020	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 920 000,00	20 020 000,00
0,00	0,00
2 920 000,00	20 020 000,00
490 000,00	3 000 000,00
1 390 000,00	8 500 000,00
0,00	1 260 000,00
450 000,00	1 760 000,00
0,00	1 200 000,00
300 000,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2014	2020	1 600 000,00	150 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2017	2 695 000,00	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach - zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Gminy w Człuchowie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Człuchowie	2008	2017	2 810 000,00	550 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Ryłtos

Limit 2020	Limit zobowiązań	290 000,00	1 600 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
------------	------------------	------------	--------------	------------	------------	------	------------