

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn, zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2025.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

- do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Rady Gminy Człuchów Nr XLVII/313/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

*Elżbieta Piatos*

Uzasadnienie

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano na podstawie określonych wymogów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm. ). Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Człuchów na lata 2015-2025 opracowano wskazując kierunki polityki gospodarczej i finansowej.

Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji WPF ujęto w załącznikach.

## **Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025 Gminy Człuchów**

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, 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 są prognozowane.

Przy opracowaniu WPF dostosowano plan za III kwartały roku 2014 i dokonano przewidywanego przeliczenia za rok 2014 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2015 jest zgodna z projektem budżetu Gminy Człuchów na 2015 rok w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu Gminy.

Poza tym uaktualniono kwotę długu Gminy Człuchów w poszczególnych latach tj. 2015 - 2025 aż do całkowitej spłaty zadłużenia.

Przy pracach nad WPF zastosowano metodę ostrożnego planowania przyszłych dochodów i realnego przyszłych wydatków bieżących. Uwzględniono również wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania zarówno dochodów jak i wydatków.

## Dochody

Dochody bieżące w latach 2015 - 2018 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów w latach poprzednich przy uwzględnieniu poziomu kształtowania się stawek podatkowych.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych odnotowano wzrost w 2015 roku w stosunku do 2014 aż o 616.777,00 zł. Zgodnie z wytycznymi ujętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa przy planowaniu w kolejnych latach uwzględniono 1 % wzrostu z uwagi na brak waloryzacji obowiązujących progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek.

Przy planowaniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące nie uwzględniono wzrostu w kolejnych latach i zaplanowano w/w dochody na poziomie 2015 roku.

Od roku 2016 zakładamy wzrost dochodów bieżących spowodowany przewidywanym pozyskiwaniem dodatkowych wpływów z podatku od nieruchomości w wyniku powstania fermy wiatrowej na terenie Gminy Człuchów, które to pierwotnie przewidywano pozyskiwać już od 2012 roku.

W latach 2019 - 2025 ze względu na odległy czas prognozowania zwiększający ryzyko niewłaściwego oszacowania zastosowano poziom dochodów bieżących jak w 2018 roku.

Od roku 2015 zakłada się niższe dochody majątkowe w stosunku do lat poprzednich. Spadek dochodów majątkowych wynika z ujęcia tylko podpisanych już umów na realizację projektów i przedsięwzięć w roku 2015, co stanowi główną przyczynę zmniejszenia wpływów z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W zakresie wpływów ze sprzedaży majątku dochody w roku 2015 zostały zaplanowane w tej samej wysokości co w latach poprzednich tj. 1.200.000,00 zł, z uwagi na kontynuację sprzedaży 105 działek budowlanych w miejscowości Kiełpin przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo - usługową. Z uwagi na odległy czas prognozowania i związanego z tym ryzyka niewłaściwego określenia wartości od 2017 roku do 2025 roku zakłada się stopniowo niższe plany finansowe.

## **Wydatki**

Od roku 2015 założono spadek wydatków ogółem, na który mają wpływ malejące wydatki majątkowe. Poza tym w latach 2019 - 2023 ze względu na odległy czas prognozowania zwiększający ryzyko niewłaściwego oszacowania zastosowano poziom wydatków bieżących jak w 2018 roku. W kolejnych latach tj. 2024 i 2025 następuje stopniowy wzrost zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych, jak i również przewidywanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

W planie wydatków bieżących wykazano limity wydatków bieżących zgodnie z art. 226 ust. 3 ufp wynikających z zawartych umów w ramach przedsięwzięć wykazanych w wykazie przedsięwzięć do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. :

- limit wydatków na 2015 rok wynosi 80.507,40 zł.

W planie wydatków majątkowych uwzględniono przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp wykazane w załączniku do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. :

- limit wydatków na 2015 rok wynosi 2.938.014,00 zł;
- limit wydatków na 2016 rok wynosi 3.489.500,00 zł;
- limit wydatków na 2017 rok wynosi 3.205.000,00 zł;
- limit wydatków na 2018 rok wynosi 3.295.000,00 zł;
- limit wydatków na 2019 rok wynosi 3.130.000,00 zł;
- limit wydatków na 2020 rok wynosi 2.920.000,00 zł.

## **Przychody i rozchody**

Przewidywane zadłużenie Gminy Człuchów na koniec 2014 roku wynosić będzie 17.275.000,00 zł

Gmina Człuchów w roku 2015 planuje zaciągnąć kredyty na łączną kwotę 4.256.746 zł. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek w następnych latach budżetowych.

Rozchody obejmują lata 2015 - 2025 w tym :

- 2015 rok - 2.125.000 zł,
- 2016 rok - 2.055.000 zł,
- 2017 rok - 2.200.000 zł,
- 2018 rok - 2.200.000 zł,
- 2019 rok - 2.380.000 zł,
- 2020 rok - 2.300.000 zł,
- 2021 rok - 2.015.000 zł,
- 2022 rok - 2.015.000 zł,
- 2023 rok - 1.715.000 zł,
- 2024 rok - 1.715.000 zł,
- 2025 rok - 811.746 zł.

Powyższą spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zawartych w umowach spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na podstawie wycień spłaty długu od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Kwota długu na koniec roku 2025 wynosi 0,00 zł.

**Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą :**

- 2016 rok - 2.055.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2017 rok - 2.200.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2018 rok - 2.200.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2019 rok - 2.380.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2020 rok - 2.300.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2021 rok - 2.015.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2022 rok - 2.015.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2023 rok - 1.715.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2024 rok - 1.715.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2025 rok - 811.746,00 zł - spłata zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy

*Elżbieta Piatos*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr II / 7 / 14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku	w tym:
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*												
Formuła	[1] * [1] + [2]												
Wykazanie 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	708 812,46	0,00
Wykazanie 2013	46 455 308,89	41 885 363,56	2 603 017,00	64 429,96	6 874 079,55	3 480 332,32	13 802 678,00	9 995 497,23	4 569 945,33	147 048,21	4 362 682,12	1 200 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	46 122 237,90	42 803 723,90	3 242 771,00	70 000,00	7 503 654,45	3 826 475,45	13 518 107,00	8 603 131,90	3 318 514,00	1 200 000,00	2 038 514,00	1 200 000,00	0,00
Wykazanie 2014	46 122 237,90	42 803 723,90	3 242 771,00	70 000,00	7 503 654,45	3 826 475,45	13 518 107,00	8 603 131,90	3 318 514,00	1 200 000,00	2 038 514,00	1 200 000,00	0,00
2015	43 541 286,61	41 791 141,61	3 858 848,00	70 000,00	7 510 183,92	4 051 357,92	14 259 971,00	7 892 722,99	1 750 145,00	1 200 000,00	450 145,00	1 200 000,00	0,00
2016	45 038 150,00	43 838 150,00	3 898 143,00	70 000,00	8 722 252,00	5 011 463,00	14 259 971,00	7 892 722,99	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	7 892 722,99	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	7 892 722,99	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2019	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	7 892 722,99	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2020	44 899 561,00	44 099 561,00	3 976 496,00	70 000,00	8 774 664,00	5 041 577,00	14 259 971,00	7 892 722,99	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2021	44 899 561,00	44 099 561,00	3 976 496,00	70 000,00	8 774 664,00	5 041 577,00	14 259 971,00	7 892 722,99	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2022	44 849 561,00	44 099 561,00	3 927 125,00	70 000,00	8 748 419,00	5 026 497,00	14 259 971,00	7 892 722,99	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2023	44 849 561,00	44 099 561,00	3 927 125,00	70 000,00	8 748 419,00	5 026 497,00	14 259 971,00	7 892 722,99	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2024	44 849 561,00	44 099 561,00	3 927 125,00	70 000,00	8 748 419,00	5 026 497,00	14 259 971,00	7 892 722,99	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	44 849 561,00	44 099 561,00	3 927 125,00	70 000,00	8 748 419,00	5 026 497,00	14 259 971,00	7 892 722,99	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech

3) W pozycji wykazujące są kwoty wyznaczonych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Wyszyczenie	Wynik budzetu *	Przychody budzetu	Nadwyzka budzetowa z tyt ulogowych	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budzetu *
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4]-[1]+[3]	[4]-[1]+[4.1]	[4.1.1]+[4.2]	[4.2]	[4.2.1]	[4.3]	[4.3.1]	[4.4]	[4.4.1]	[4.4.1]
Wycenione 2012	-5 481 485,16	7 742 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 723,04	5 481 485,16	0,00	0,00	0,00
Wycenione 2013	794 835,63	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 1kw. 2014	-5 748 081,00	8 787 081,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	7 994 081,00	4 955 081,00	0,00	0,00	0,00
Wycenione 2014	-5 648 081,00	8 048 000,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	7 255 000,00	4 955 081,00	0,00	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	0,00
2016	2 050 000,00	0,00	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	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	0,00
2019	2 350 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2025	811 746,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wykazę	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kredytów i pożyczek papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody budżetu z tytułu spłaty długów
			w tym	kwota przypadających na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) - (5.2)		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonania 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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	0,00
Wykonania 2014	2 960 200,00	2 942 200,00	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	2 065 000,00	2 065 000,00	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 szczegółności 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 duża *	Kwota zobowiązań wydatkowych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zrealizowanych i przewidzianych w budżetach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Realizacja zobowiązań o identyfi kacji		Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi <sup>6)</sup> o wydatki
			8.1	8.2	
LP	6	7	[1]-[2]-1		8-2
Formuła			P-R-N-H-A-E-T-S-I-A		
Wykonanie 2012	14 627 723,04	0,00	3 577 966,49		3 577 966,49
Wykonanie 2013	12 866 000,00	0,00	2 762 865,69		2 762 865,69
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	1 341 033,00		2 134 033,00
2015	19 406 746,00	0,00	1 706 791,00		1 706 791,00
2016	17 351 746,00	0,00	4 726 062,00		4 726 062,00
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	6 266 746,00	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 dotyczących 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 nadwozi (nadwozi budżetowej) to	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych z tego:					działach wydatków budżetowych		
			Wydatki bezopła- tne na świadczenia i składowi od nich realizowane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów porządku terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bezopła- tne	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	6 848 084,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 057 102,65	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
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	17 865 262,70	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
2015	0,00	0,00	18 567 226,00	4 068 111,00	3 018 521,40	80 507,40	2 938 014,00	2 938 014,00	1 317 668,00	1 351 000,00
2016	2 065 000,00	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 nadwozi budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określona w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Lp	12.1	Finansowanie programów - projekty lub zadania realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochody bezcenne na programy, projekty lub zadania o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Wydatki bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wykazane 2012	0,00	103 872,51	0,00	0,00	1 857 259,95	0,00	0,00	0,00	66 290,42	0,00	
Wykonane 2013	121 081,13	121 081,13	121 081,13	4 272 682,12	4 272 682,12	4 272 682,12	117 720,61	99 656,00	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	148 530,90	
Wykazane 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	148 530,90	
2015	71 110,99	71 110,99	71 110,99	450 145,00	450 145,00	450 145,00	106 477,40	71 110,99	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	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	

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 poz. 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.



Lp.	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	Kwoty dotyczące przyjęcia i opłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych					13.6	13.7		
			Przebiegi z tytułu świadczeń w ramach świadczeń publicznych z tytułu świadczeń publicznych	Przebiegi z tytułu świadczeń publicznych z tytułu świadczeń publicznych		Kwota 3... - wizań	Dochody budżetu woj. z tytułu działalności o charakterze publicznym, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o odczynie i leczeniu (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań umownych w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spełnienie zobowiązań publicznej opieki zdrowotnej przewidzianych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			Wydatki na spełnienie zobowiązań publicznej opieki zdrowotnej przewidzianych do końca 2011 r. na podstawie umów o świadczenie opieki zdrowotnej	Wydatki na spełnienie zobowiązań publicznej opieki zdrowotnej przewidzianych do końca 2011 r. na podstawie umów o świadczenie opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie														
Wykazanie 2012	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	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. 2014	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 2014	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr II / 7 / 14 z dnia 30 grudnia 2014 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)				27 682 272,40	3 018 521,40	3 489 500,00	3 205 000,00	3 295 000,00	3 130 000,00
1.a	- wydatki bieżące				296 109,40	80 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 386 163,00	2 938 014,00	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:				4 843 422,40	1 378 521,40	524 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				296 109,40	80 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole - wesolej niż w szkole 2 - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie objętych	SZKOŁA PODST. RYCHNOWY	2013	2015	296 109,40	80 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 547 313,00	1 258 014,00	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 ścieków odpadów komunalnych stok na obszarze zblizania ZZO w Nowym Dworze - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerstwa 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	Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Wypoczyn, Gosiańki oraz rezerwalu Barczą Male oraz zabronienie obciążenia objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoczek - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w za	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	26 695 173,40
0,00	296 109,40
2 920 000,00	25 799 064,00
0,00	4 735 173,40

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

0,00	4 439 064,00
0,00	3 036 000,00

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

0,00	1 233 000,00
------	--------------

Lp.	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:				22 838 850,00	1 640 000,00	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				22 838 850,00	1 640 000,00	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		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		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 Siemoczyn - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w seć kanalizacyjną	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2017		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 Gębarkowo - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej / sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2020		150 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kwiepin - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zapotrzebowania w kanalizację i wodę	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2018		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 / wodociągowej	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2020		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
2 520 000,00	21 360 000,00

0,00	0,00
2 520 000,00	21 360 000,00

490 000,00	3 000 000,00
------------	--------------

1 390 000,00	8 500 000,00
--------------	--------------

0,00	1 260 000,00
------	--------------

450 000,00	3 100 000,00
------------	--------------

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 Wierzchołwie Dworcy - 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 Czarnoszybach - zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Gminy w Człuchowie	2014	2015	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody - zaspokajanie 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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
*Elżbieta Dymarska*