

**Uchwała Nr XII/121/15  
Rady Gminy Człuchów  
z dnia 11 grudnia 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 Pentos*

## 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 8.831.448,79 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 2.063.861,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonujemy regulacji w przedsięwzięciu pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - opracowanie dokumentacji projektowej" zwiększając limit na 2015 rok o kwotę 40.128,00 zł do kwoty 211.124,00 zł.

Na dzień 11 września 2015 roku dochody ogółem wynoszą 47.535.885,40 zł, wydatki ogółem wynoszą 49.685.631,40 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 XII/121/15 z dnia 11 grudnia 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	47 535 885,40	44 515 631,40	3 859 548,00	70 000,00	7 573 215,92	4 051 357,92	13 732 206,00	10 995 380,78	3 020 254,00	1 200 000,00	1 820 254,00
2016	51 286 150,00	46 586 150,00	3 898 143,00	70 000,00	8 722 252,00	5 011 463,00	14 259 971,00	7 992 722,99	4 700 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	49 685 631,40	43 575 106,40	111 414,00	111 414,00	0,00	552 613,00	552 613,00	0,00	0,00	6 110 525,00	
2016	49 231 150,00	39 460 058,00	85 179,00	85 179,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	9 771 092,00	
2017	42 767 658,00	39 062 658,00	85 179,00	85 179,00	0,00	694 800,00	694 800,00	0,00	0,00	3 705 000,00	
2018	42 899 561,00	39 104 561,00	85 179,00	85 179,00	0,00	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	3 795 000,00	
2019	42 719 561,00	39 089 561,00	85 179,00	85 179,00	x	519 800,00	519 800,00	0,00	0,00	3 630 000,00	
2020	42 599 561,00	39 350 557,00	85 179,00	85 179,00	x	423 600,00	423 600,00	0,00	0,00	3 249 004,00	
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym.			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	940 525,00	940 525,00
2016	17 351 746,00	0,00	7 126 092,00	7 126 092,00
2017	15 151 746,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00
2018	12 951 746,00	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00
2019	10 571 746,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00
2020	8 271 746,00	0,00	4 749 004,00	4 749 004,00
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1) - (15.1)] - [(1.2.1) - (1.2.2) - (1.2.3) - (1.2.4) - (1.2.5) - (1.2.6) - (1.2.7) - (1.2.8) - (1.2.9) - (1.2.10) - (1.2.11) - (1.2.12) - (1.2.13) - (1.2.14) - (1.2.15) - (1.2.16) - (1.2.17) - (1.2.18) - (1.2.19) - (1.2.20) - (1.2.21) - (1.2.22) - (1.2.23) - (1.2.24) - (1.2.25) - (1.2.26) - (1.2.27) - (1.2.28) - (1.2.29) - (1.2.30) - (1.2.31) - (1.2.32) - (1.2.33) - (1.2.34) - (1.2.35) - (1.2.36) - (1.2.37) - (1.2.38) - (1.2.39) - (1.2.40) - (1.2.41) - (1.2.42) - (1.2.43) - (1.2.44) - (1.2.45) - (1.2.46) - (1.2.47) - (1.2.48) - (1.2.49) - (1.2.50) - (1.2.51) - (1.2.52) - (1.2.53) - (1.2.54) - (1.2.55) - (1.2.56) - (1.2.57) - (1.2.58) - (1.2.59) - (1.2.60) - (1.2.61) - (1.2.62) - (1.2.63) - (1.2.64) - (1.2.65) - (1.2.66) - (1.2.67) - (1.2.68) - (1.2.69) - (1.2.70) - (1.2.71) - (1.2.72) - (1.2.73) - (1.2.74) - (1.2.75) - (1.2.76) - (1.2.77) - (1.2.78) - (1.2.79) - (1.2.80) - (1.2.81) - (1.2.82) - (1.2.83) - (1.2.84) - (1.2.85) - (1.2.86) - (1.2.87) - (1.2.88) - (1.2.89) - (1.2.90) - (1.2.91) - (1.2.92) - (1.2.93) - (1.2.94) - (1.2.95) - (1.2.96) - (1.2.97) - (1.2.98) - (1.2.99) - (1.2.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1) - (15.1)] - [(1.2.1) - (1.2.2) - (1.2.3) - (1.2.4) - (1.2.5) - (1.2.6) - (1.2.7) - (1.2.8) - (1.2.9) - (1.2.10) - (1.2.11) - (1.2.12) - (1.2.13) - (1.2.14) - (1.2.15) - (1.2.16) - (1.2.17) - (1.2.18) - (1.2.19) - (1.2.20) - (1.2.21) - (1.2.22) - (1.2.23) - (1.2.24) - (1.2.25) - (1.2.26) - (1.2.27) - (1.2.28) - (1.2.29) - (1.2.30) - (1.2.31) - (1.2.32) - (1.2.33) - (1.2.34) - (1.2.35) - (1.2.36) - (1.2.37) - (1.2.38) - (1.2.39) - (1.2.40) - (1.2.41) - (1.2.42) - (1.2.43) - (1.2.44) - (1.2.45) - (1.2.46) - (1.2.47) - (1.2.48) - (1.2.49) - (1.2.50) - (1.2.51) - (1.2.52) - (1.2.53) - (1.2.54) - (1.2.55) - (1.2.56) - (1.2.57) - (1.2.58) - (1.2.59) - (1.2.60) - (1.2.61) - (1.2.62) - (1.2.63) - (1.2.64) - (1.2.65) - (1.2.66) - (1.2.67) - (1.2.68) - (1.2.69) - (1.2.70) - (1.2.71) - (1.2.72) - (1.2.73) - (1.2.74) - (1.2.75) - (1.2.76) - (1.2.77) - (1.2.78) - (1.2.79) - (1.2.80) - (1.2.81) - (1.2.82) - (1.2.83) - (1.2.84) - (1.2.85) - (1.2.86) - (1.2.87) - (1.2.88) - (1.2.89) - (1.2.90) - (1.2.91) - (1.2.92) - (1.2.93) - (1.2.94) - (1.2.95) - (1.2.96) - (1.2.97) - (1.2.98) - (1.2.99) - (1.2.100)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	{9.6.1} – {9.4}
Wykonanie 2012	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	11,85%	8,53%	0,00	8,53%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	8,35%	8,11%	0,00	8,11%	5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	5,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	5,87%	5,63%	0,00	5,63%	4,50%	7,08%	7,06%	TAK	TAK	
2016	5,52%	5,35%	0,00	5,35%	22,08%	5,37%	5,35%	TAK	TAK	
2017	6,63%	6,44%	0,00	6,44%	13,13%	10,62%	10,61%	TAK	TAK	
2018	6,41%	6,23%	0,00	6,23%	13,29%	13,24%	13,24%	TAK	TAK	
2019	6,62%	6,43%	0,00	6,43%	13,33%	16,17%	16,17%	TAK	TAK	
2020	6,26%	6,07%	0,00	6,07%	12,36%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	
2021	5,47%	5,28%	0,00	5,28%	11,86%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2022	5,24%	5,05%	0,00	5,05%	11,76%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	
2023	4,39%	4,20%	0,00	4,20%	11,76%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	
2024	4,23%	4,12%	0,00	4,12%	11,49%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2025	1,96%	1,88%	0,00	1,88%	11,49%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	18 774 663,72	4 080 611,00	2 966 478,40	99 544,40	2 866 934,00	2 866 934,00	1 572 591,00	1 671 000,00	
2016	2 055 000,00	2 055 000,00	18 319 132,00	3 994 164,00	1 804 500,00	5 000,00	1 799 500,00	1 799 500,00	6 172 092,00	0,00	
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	18 410 728,00	4 014 135,00	3 710 000,00	5 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	3 800 000,00	5 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	
2019	2 380 000,00	2 380 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	3 635 000,00	5 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	3 254 004,00	5 000,00	3 249 004,00	3 249 004,00	0,00	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 <sup>14)</sup>			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	1 649 254,00	1 536 754,00	1 536 754,00	125 514,40	84 437,66	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 <sup>15)</sup>	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	1 515 218,00	651 739,00	651 739,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 wyliczenia 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 Santos

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XII/121/15 z dnia 11 grudnia 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)				27 696 437,40	2 966 478,40	1 804 500,00	3 710 000,00	3 800 000,00	3 635 000,00
1.a	- wydatki bieżące				340 146,40	99 544,40	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 356 291,00	2 866 934,00	1 799 500,00	3 705 000,00	3 795 000,00	3 630 000,00
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:				7 262 587,40	1 966 478,40	524 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				315 146,40	99 544,40	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	315 146,40	99 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 947 441,00	1 866 934,00	524 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	3 136 000,00	550 000,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2020	2 040 128,00	211 124,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.3	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlok. 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

Limit 2020	Limit zobowiązań
3 254 004,00	21 298 301,40
5 000,00	321 109,40
3 249 004,00	20 977 192,00
<b>329 004,00</b>	<b>7 043 301,40</b>

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

<b>329 004,00</b>	<b>6 747 192,00</b>
0,00	3 036 000,00

329 004,00	2 048 128,00
------------	--------------

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

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						
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwatu Bardze 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 Człuchowie	2010	2015	1 331 000,00	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>20 433 850,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 135 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Kampania edukacyjno - informacyjna na temat niskiej emisji - Przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2016	2020	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 408 850,00	1 000 000,00	1 275 000,00	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	2 000 000,00	10 000,00	0,00	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	4 600 000,00	20 000,00	0,00	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 mieszk	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2020	1 760 000,00	110 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00



Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	260 000,00
0,00	1 233 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>2 925 000,00</b>	<b>14 255 000,00</b>
5 000,00	25 000,00
5 000,00	25 000,00
<b>2 920 000,00</b>	<b>14 230 000,00</b>
490 000,00	2 000 000,00
1 390 000,00	4 600 000,00
0,00	1 260 000,00
450 000,00	1 760 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin - zaspakajanie 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 - zaspakajanie 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
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2014	2020	1 310 000,00	150 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2017	2 295 000,00	50 000,00	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, sieci kanalizacji sanitarnej 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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 200 000,00

300 000,00	1 200 000,00
------------	--------------

290 000,00	1 310 000,00
0,00	300 000,00
0,00	300 000,00
0,00	300 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Elżbieta Gatos