

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 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 XIII/126/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025.

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 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 Pintos*

## Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2016 – 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 2016 - 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 zdanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 11.130.585,94 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.535.996,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonujemy regulacji w przedsięwzięciu pn. ""Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn" ustalając limit na 2016 rok w wysokości 163.293,00 zł, na 2017 rok w wysokości 1.403.062,00 zł oraz limit na 2018 rok w wysokości 962.358,00 zł. Łączne nakłady finansowe w tym przedsięwzięciu wynoszą ogółem 5.115.367,00 zł.

Na dzień 17 czerwca 2016 roku dochody ogółem wynoszą 48.822.304,94 zł, wydatki ogółem wynoszą 49.122.304,94 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 300.000,00 zł.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/178/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>*</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>					
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 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	147 099,21	4 362 682,12						
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						
Plan 3 kw. 2015	46 303 563,61	43 406 684,61	3 859 548,00	70 000,00	7 510 183,92	4 051 357,92	13 732 206,00	9 970 729,99	2 896 879,00	1 200 000,00	1 696 879,00						
Wykonanie 2015	44 217 107,76	41 946 764,74	3 893 176,00	65 025,12	7 065 534,26	3 607 223,79	13 732 206,00	10 813 272,47	2 270 343,02	415 050,20	1 847 122,52						
2016	43 822 304,94	47 381 464,94	4 653 571,00	70 000,00	7 936 484,45	4 121 817,80	15 265 545,00	12 677 581,94	1 440 840,00	700 000,00	740 840,00						
2017	47 794 746,00	46 794 746,00	4 635 275,00	70 000,00	8 748 419,00	5 026 497,00	14 410 987,00	9 970 729,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2018	45 061 919,00	44 061 919,00	4 635 275,00	70 000,00	8 774 664,00	5 041 577,00	14 410 987,00	9 970 729,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2019	44 099 561,00	43 099 561,00	4 635 275,00	70 000,00	8 800 988,00	5 056 701,00	14 410 987,00	9 970 729,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2020	43 909 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00						
2021	43 899 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00						
2022	43 849 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00						
2023	43 849 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00						
2024	43 849 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00						
2025	43 849 561,00	43 099 561,00	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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	45 660 473,26	39 102 497,87	0,00	0,00	0,00	544 382,08	544 382,08	0,00	6 557 975,39	
Wykonanie 2014	49 574 475,46	40 443 344,65	0,00	0,00	0,00	482 419,02	482 419,02	0,00	9 131 130,81	
Plan 3 kw. 2015	48 453 309,61	42 382 912,61	111 414,00	111 414,00	0,00	582 613,00	582 613,00	0,00	6 070 397,00	
Wykonanie 2015	44 794 458,30	40 050 467,52	0,00	0,00	0,00	465 018,79	465 018,79	0,00	4 743 990,78	
2016	49 122 304,94	43 801 464,94	85 179,00	85 179,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	5 320 840,00	
2017	45 594 746,00	41 001 684,00	85 179,00	85 179,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	4 593 062,00	
2018	42 851 919,00	38 094 561,00	85 179,00	85 179,00	0,00	607 800,00	607 800,00	0,00	4 757 358,00	
2019	41 709 561,00	38 079 561,00	85 179,00	85 179,00	0,00	519 800,00	519 800,00	0,00	3 630 000,00	
2020	41 599 561,00	38 350 557,00	85 179,00	85 179,00	0,00	470 600,00	470 600,00	0,00	3 249 004,00	
2021	41 684 561,00	38 373 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	402 643,00	402 643,00	0,00	3 311 378,00	
2022	41 634 561,00	38 373 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	301 100,00	301 100,00	0,00	3 261 378,00	
2023	41 649 561,00	38 543 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	3 106 378,00	
2024	41 834 561,00	38 697 922,00	48 963,03	48 963,03	0,00	176 800,00	176 800,00	0,00	3 136 639,00	
2025	41 897 815,00	38 697 922,00	35 491,00	35 491,00	0,00	67 400,00	67 400,00	0,00	3 199 893,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:		
				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		w tym:	
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	(1) - (2)	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]				
Wykonanie 2013	794 835,63	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-5 787 037,95	8 086 976,95	0,00	831 976,95	7 255 000,00	4 955 061,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	-2 149 746,00	4 274 746,00	0,00	0,00	4 256 746,00	2 131 746,00	18 000,00	0,00	18 000,00				
Wykonanie 2015	-577 350,54	4 274 746,00	0,00	0,00	4 256 746,00	577 350,54	18 000,00	0,00	18 000,00				
2016	-300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	300 000,00	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				
2018	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 951 746,00	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 x budżetu *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5		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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2013	4 961 723,04	1 542 723,04	1 542 723,04	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
Plan 3 kw. 2015	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 600 000,00	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	
2018	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 951 746,00	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 zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	12 866 000,00	0,00	2 782 865,69	2 782 865,69
Wykonanie 2014	17 275 000,00	0,00	1 722 002,93	2 553 979,88
Plan 3 kw. 2015	19 406 746,00	0,00	1 023 772,00	1 023 772,00
Wykonanie 2015	19 406 746,00	0,00	1 896 297,22	1 896 297,22
2016	19 706 746,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2017	17 506 746,00	0,00	5 793 062,00	5 793 062,00
2018	15 296 746,00	0,00	5 967 358,00	5 967 358,00
2019	12 906 746,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00
2020	10 596 746,00	0,00	4 749 004,00	4 749 004,00
2021	8 381 746,00	0,00	4 726 378,00	4 726 378,00
2022	6 166 746,00	0,00	4 726 378,00	4 726 378,00
2023	3 966 746,00	0,00	4 556 378,00	4 556 378,00
2024	1 951 746,00	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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	18 898 497,17	4 074 611,00	2 926 350,40	99 544,40	2 826 806,00	2 826 806,00	1 572 591,00	1 671 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 299 477,96	3 480 008,22	2 257 389,47	96 622,78	2 160 766,69	2 160 766,69	929 386,75	1 653 837,34
2016	0,00	0,00	17 730 460,75	4 083 377,00	1 878 293,00	5 000,00	1 873 293,00	1 873 293,00	2 596 707,00	850 840,00
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	17 410 728,00	4 014 135,00	4 598 062,00	5 000,00	4 593 062,00	4 593 062,00	0,00	0,00
2018	2 210 000,00	2 210 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	4 762 358,00	5 000,00	4 757 358,00	4 757 358,00	0,00	0,00
2019	2 390 000,00	2 390 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	3 635 000,00	5 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00
2020	2 310 000,00	2 310 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	3 254 004,00	5 000,00	3 249 004,00	3 249 004,00	0,00	0,00
2021	2 215 000,00	2 215 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 378,00	0,00
2022	2 215 000,00	2 215 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 378,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 378,00	0,00
2024	2 015 000,00	2 015 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 639,00	0,00
2025	1 951 746,00	1 951 746,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 893,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	12.3.1	12.3.2
Formuła														
Wykonanie 2013	121 081,13	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		99 656,00		
Wykonanie 2014	148 589,89	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		137 830,83		
Plan 3 kw. 2015	71 110,91	71 110,91	71 110,91	71 110,91	1 525 879,00	1 413 379,00	1 413 379,00	125 514,40	71 110,99	71 110,99		71 110,99		
Wykonanie 2015	71 110,91	71 110,91	71 110,91	71 110,91	1 776 011,53	1 663 511,53	1 663 511,53	122 592,78	84 437,66	84 437,66		84 437,66		
2016	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		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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 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	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 powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6			12.6.1
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	1 163 121,82	507 116,95	507 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 475 090,00	611 611,00	611 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 258 009,63	537 193,88	537 193,88	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	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 2013	4 951 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
Wykonanie 2014	2 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 800,00
Plan 3 kw. 2015	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	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
2018	2 200 000,00	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
2020	2 300 000,00	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
2022	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 170 000,00	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
2025	811 746,00	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 łazki 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 określającej 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
*Elżbieta Piatos*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/178/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 361 367,00	1 878 293,00	4 598 062,00	4 762 358,00	3 635 000,00	3 254 004,00
1.a	- wydatki bieżące				25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 336 367,00	1 873 293,00	4 593 062,00	4 757 358,00	3 630 000,00	3 249 004,00
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:				5 136 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	329 004,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 136 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	329 004,00
1.1.2.1	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy - zaspakajanie zbiorowych polzreb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych.		Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2016	300 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	329 004,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 225 367,00	1 578 293,00	4 098 062,00	4 262 358,00	3 135 000,00	2 925 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Limit zobowiązań
25 051 367,00
25 000,00
25 026 367,00
5 036 000,00

0,00
5 036 000,00
3 036 000,00

2 000 000,00
--------------

0,00
0,00
0,00
20 015 367,00
25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Kampania edukacyjno - informacyjna na temat niskiej emisji - Przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej	Urząd Gminy w Cztuchowie	2016	2020	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 200 367,00	4 093 062,00	4 257 358,00	3 130 000,00	2 920 000,00	
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego - zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Cztuchowie	2015	2020	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	490 000,00	
1.3.2.2	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Cztuchowie	2009	2020	4 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 140 000,00	1 390 000,00	
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy w Cztuchowie	2010	2017	5 115 367,00	163 293,00	1 403 062,00	962 358,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Cztuchowie	2015	2020	1 760 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	450 000,00	
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 Cztuchowie	2011	2018	3 010 000,00	300 000,00	855 000,00	0,00	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 Cztuchowie	2015	2020	1 300 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00	
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Cztuchowie	2014	2020	1 310 000,00	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 Cztuchowie	2010	2017	2 295 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Cztuchowie	2008	2017	2 810 000,00	510 000,00	200 000,00	0,00	0,00	



Limit zobowiązań
25 000,00
<b>19 990 367,00</b>
2 000 000,00
4 600 000,00
5 115 367,00
1 760 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 310 000,00
2 295 000,00
510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						