

**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 Fintos*



## 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 14.971.750,24 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 2.173.927,00 zł.

W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące przedsięwzięcia :

- "Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo" - okres realizacji przedsięwzięcia od 2016 roku do 2017 roku. Łączne nakłady finansowe 2.115.000,00 zł;
- "Brawo My - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów" - okres realizacji przedsięwzięcia od 2016 roku do 2018 roku. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.317.444,00 zł.

Na dzień 25 listopada 2016 roku dochody ogółem wynoszą 54.192.199,86 zł, wydatki ogółem wynoszą 54.492.199,86 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 300.000,00 zł.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXII/207/16 z dnia 25 listopada 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:	
			Dochoły bieżące*	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	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]+[1.2]																
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	9 985 491,23	4 569 945,33	147 098,21	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	1 686 879,00						
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	54 192 199,86	52 643 068,86	4 653 571,00	70 000,00	7 969 464,45	4 121 817,80	15 279 545,00	17 801 261,86	1 549 131,00	700 000,00	849 131,00						
2017	49 344 746,00	48 344 746,00	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	5 047 577,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1					4.2	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)									
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2015	-577 350,54	4 274 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 746,00	577 350,54	18 000,00	18 000,00	
2016	-300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	300 000,00	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	2 210 000,00	0,00	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	0,00	
2020	2 310 000,00	0,00	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	0,00	
2022	2 215 000,00	0,00	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	0,00	
2024	2 015 000,00	0,00	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	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2013	4 961 723,04	4 961 723,04	1 542 723,04	1 542 723,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 360 200,00	2 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Plan 3 kw. 2015	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	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	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 951 746,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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]-[2]	(1)-(2)-(3)-(4)-(5)
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	3 616 709,00	3 616 709,00
2017	17 506 746,00	0,00	6 843 062,00	6 843 062,00
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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik - arytmetyczną z 3, poprzedzających ją dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3, poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3, poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.1}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.1}$	
Wykonanie 2013	11,86%	8,53%	0,00	8,53%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	5,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2015	6,09%	5,85%	0,00	5,85%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,97%	5,45%	5,59%	TAK	TAK	
2017	5,85%	5,95%	0,00	5,95%	15,89%	6,00%	6,15%	TAK	TAK	
2018	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	15,46%	9,55%	9,70%	TAK	TAK	
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	13,65%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	
2020	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	12,66%	15,00%	15,00%	TAK	TAK	
2021	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	12,59%	13,92%	13,92%	TAK	TAK	
2022	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	12,49%	12,97%	12,97%	TAK	TAK	
2023	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	12,10%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	
2024	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,75%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	
2025	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,75%	12,11%	12,11%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty 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	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	18 066 778,75	4 083 377,00	3 099 787,62	637 494,62	2 462 293,00	2 462 293,00	2 146 707,00	856 840,00	
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	17 410 728,00	4 014 135,00	6 079 106,91	436 044,91	5 643 062,00	5 643 062,00	0,00	0,00	
2018	2 210 000,00	2 210 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	5 016 261,84	258 903,84	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 (rozdziały od 75017 do 75023)

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

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									
	w tym					w tym				
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
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 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	
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	
Plan 3 kw 2015	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	
Wykonanie 2015	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	
2016	632 494,62	565 916,24	565 916,24	44 291,00	44 291,00	44 291,00	632 494,62	565 916,24	565 916,24	
2017	431 044,91	385 671,76	385 671,76	0,00	0,00	0,00	431 044,91	385 671,76	385 671,76	
2018	253 903,84	227 177,12	227 177,12	0,00	0,00	0,00	253 903,84	227 177,12	227 177,12	
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 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 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
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
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
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
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
2016	0,00	0,00	0,00	66 578,38	66 578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	45 373,15	45 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	26 726,72	26 726,72	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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji o łącznej wartości 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym									
Lp											
Formula											
Wykonanie 2013			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
Plan 3 kw. 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	W tym:	W tym:	W tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 961 723,04	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 ). Automatycznie 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 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 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 Fimios*







Limit zobowiązań
33 723 811,00
1 342 444,00
32 381 367,00
6 353 444,00

1 317 444,00
1 317 444,00

5 036 000,00
3 036 000,00

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

0,00
0,00
0,00



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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		26 340 367,00	2 167 293,00	5 148 062,00	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
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				26 315 367,00	2 162 293,00	5 143 062,00	4 257 358,00	3 130 000,00	2 920 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego - zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Cztuchowie	2015	2020	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	490 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Cztuchowie	2009	2020	4 600 000,00	15 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	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	2018	5 115 367,00	163 293,00	1 403 062,00	962 358,00	0,00	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	600 000,00	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	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	0,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Wierchowiu 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	290 000,00
1.3.2.8	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G	Urząd Gminy w Cztuchowie	2016	2017	2 115 000,00	1 035 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

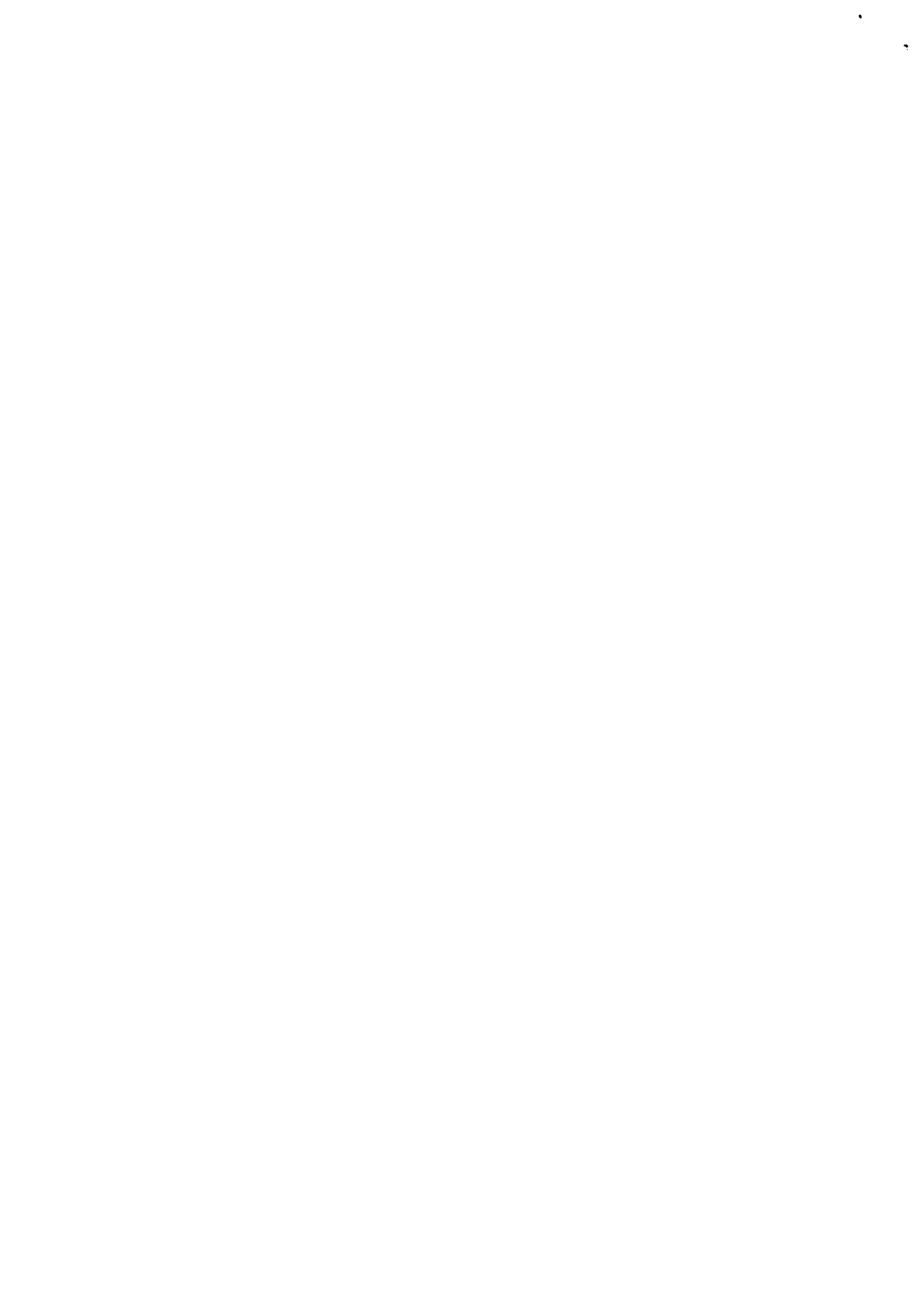




Limit zobowiązań	27 370 367,00
25 000,00	
25 000,00	
27 345 367,00	
2 000 000,00	
8 500 000,00	
5 115 367,00	
3 100 000,00	
1 200 000,00	
1 200 000,00	
1 310 000,00	
2 115 000,00	



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						
1.3.2.9	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2017	2 295 000,00	139 000,00	100 000,00	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	510 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
2 295 000,00
510 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Elzbieta Piękos*

