

Zarządzenie Nr 139/16
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 10 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 - 2026.**

Na podstawie art. 226 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.),

zarządza się co następuje :

§1

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

1. Projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
Adam Marciniak
Adam Marciniak



-PROJEKT-
Uchwała Nr/...../.....
Rady Gminy Człuchów
z dnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026.

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2026.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

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

- do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2.



§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Człuchów Nr XIII/126/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
Adam Marciniak

Uzasadnienie

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano na podstawie określonych wymogów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.). Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Człuchów na lata 2017-2026 opracowano wskazując kierunki polityki gospodarczej i finansowej.

Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji WPF ujęto w załącznikach.



Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2026 Gminy Człuchów

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2017 – 2026 przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz dla wszystkich pozostałych zainteresowanych. WPF ma na celu dążenie do nowoczesnego zarządzania finansami, realistyczne prognozowanie dochodów oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy, ocenę jej zdolności kredytowej oraz wskazują na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet .

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wartości przyjęte w WPF w sposób jednoznaczny i wiarygodny określają jakie dochody i wydatki są ujęte w dokumencie oraz w jaki sposób są prognozowane.

Przy opracowaniu WPF dostosowano plan za III kwartały roku 2016 i dokonano przewidywanego przeliczenia wykonania budżetu za rok 2016 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2017 jest zgodna z projektem budżetu Gminy Człuchów na 2017 rok w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu Gminy.

Poza tym uaktualniono kwotę długu Gminy Człuchów w poszczególnych latach tj. 2017 - 2026 aż do całkowitej spłaty zadłużenia.

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



Dochody

Dochody bieżące w latach 2017 - 2020 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów w latach poprzednich oraz przy uwzględnieniu poziomu kształtowania się stawek podatkowych.

W związku z obniżeniem lub pozostawieniem na poziomie roku 2016 ustawowych stawek z tytułu podatków i opłat lokalnych, prognozuje się ich spadek w roku budżetowym 2017 w stosunku do roku poprzedniego.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych odnotowano spadek w 2017 roku w stosunku do 2016 o 347.959,00 zł. Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów wielkość udziału gmin z tytułu w/w podatku wynosić będzie 37,89% i ma charakter szacunkowy. W związku ze stałym wzrostem liczby mieszkańców dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na lata 2018 - 2020 planuje się uzyskać w/w dochody w wysokości planu roku 2016 tj. 4.653.571,00 zł.

Z tytułu udziału dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od 2017 do 2020 roku przewiduje się wzrost o 20.000,00 zł w stosunku do 2016 roku, tj. 90.000,00 zł.

Przy planowaniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2017 rok uwzględniono informację Ministra Rozwoju i Finansów o jej wysokości w kwocie 15.649.405,00 zł. Na lata 2018 - 2020 zaplanowano subwencję ogólną w tej samej wysokości.

Przy planowaniu wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2017 rok uwzględniono dane z tytułu dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego wynikające z pisma Wojewody Pomorskiego. Na lata 2018 - 2020 zaplanowano w/w dochody na tym samym poziomie.

Od roku 2018 zakładamy wzrost dochodów bieżących spowodowany przewidywanym pozyskiwaniem dodatkowych wpływów z podatku od nieruchomości w wyniku powstania fermy wiatrowej na terenie Gminy Człuchów, które to pierwotnie przewidywano pozyskiwać już od 2012 roku.

W latach 2019 - 2026 ze względu na odległy czas prognozowania zwiększający ryzyko niewłaściwego oszacowania zastosowano poziom dochodów bieżących jak w 2018 roku.

W roku 2017 zakłada się dochody majątkowe niższe niż w 2016 roku. Spadek dochodów majątkowych wynika z braku podpisanych umów na realizację projektów i przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.



W zakresie wpływów ze sprzedaży majątku, dochody w roku 2017 zostały zaplanowane na poziomie planu roku 2016 tj. 700.000,00 zł. Gmina Człuchów prowadzi szereg inwestycji mających na celu uzbrojenie terenu w sieć wodno - kanalizacyjną, drogi, ścieżki rowerowe, oświetlenie w celu podniesienia wartości sprzedawanych działek. Z uwagi na kontynuację sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Bukowo, Chrzastowo, Kiełpin, Głędowo, Rychnowy, Kołdowo, Wierzchowo przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo - usługową od 2018 roku planuje się wzrost sprzedaży. W dalszej perspektywie czasowej z uwagi na odległy czas prognozowania od 2020 roku zakłada się niższe wpływy do budżetu gminy.

Wydatki

W stosunku do planu roku 2016 w roku budżetowym 2017 następuje spadek wydatków ogółem. Jedną z przyczyn spadku wydatków ogółem jest likwidacja jednostki budżetowej Straż Gminna, która w znacznie okrojonej strukturze funkcjonuje do 30 listopada 2016 roku oraz zmiana systemu oświaty związana z wygaszaniem gimnazjum.

Wydatki majątkowe na rok 2017 zaplanowano w wysokości 4.152.004,00 zł z uwzględnieniem limitu majątkowego na 2017 rok .

Analizując wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego następuje ich zmniejszenie od roku 2017.

Poza tym ze względu na odległy czas prognozowania zwiększający ryzyko niewłaściwego oszacowania od roku 2019 do 2026 zastosowano taki sam poziom wydatków bieżących.

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

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



- limit wydatków na 2017 rok wynosi 584.762,23 zł;
- limit wydatków na 2018 rok wynosi 413.597,88 zł;
- limit wydatków na 2019 rok wynosi 165.786,68 zł;
- limit wydatków na 2020 rok wynosi 171.996,80 zł;
- limit wydatków na 2021 rok wynosi 173.326,44 zł;
- limit wydatków na 2022 rok wynosi 179.777,04 zł;
- limit wydatków na 2023 rok wynosi 180.788,28 zł;
- limit wydatków na 2024 rok wynosi 181.813,08 zł;
- limit wydatków na 2025 rok wynosi 182.851,68 zł;
- limit wydatków na 2026 rok wynosi 183.904,32 zł

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

- limit wydatków na 2017 rok wynosi 3.107.004,00 zł;
- limit wydatków na 2018 rok wynosi 3.756.854,00 zł;
- limit wydatków na 2019 rok wynosi 3.790.000,00 zł;
- limit wydatków na 2020 rok wynosi 3.544.004,00 zł;
- limit wydatków na 2021 rok wynosi 1.390.000,00 zł.

Przychody i rozchody

Przewidywane zadłużenie Gminy Człuchów na koniec 2016 roku wynosić będzie 17.806.746,00 zł.

Gmina Człuchów w roku 2017 planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki na łączną kwotę 3.300.000,00 zł. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek w następnych latach budżetowych.

Rozchody obejmują lata 2017 - 2026 w tym :

- 2017 rok - 2.200.000 zł,
- 2018 rok - 2.300.000 zł,
- 2019 rok - 2.420.000 zł,
- 2020 rok - 2.400.000 zł,
- 2021 rok - 2.215.000 zł,
- 2022 rok - 2.215.000 zł,



- 2023 rok - 2.300.000 zł,
- 2024 rok - 2.315.000 zł,
- 2025 rok - 1.911.746 zł,
- 2026 rok - 830.000 zł.

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

Kwota długu na koniec roku 2026 wynosi 0,00 zł.

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą :

- 2018 rok - 2.300.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2019 rok - 2.420.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2020 rok - 2.400.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2021 rok - 2.215.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2022 rok - 2.215.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2023 rok - 2.300.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2024 rok - 2.315.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2025 rok - 1.911.746,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2026 rok - 830.000,00 zł - spłata zobowiązań.


WÓJT
Adam Marciniak



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../..... z dnia grudnia 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody 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:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x
Lp	1	1.1	1.1.1	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 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			
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			
Plan 3 kw. 2016	51 523 567,94	49 974 436,94	4 653 571,00	70 000,00	7 969 464,45	4 121 817,80	15 279 545,00	15 183 143,94	1 549 131,00	700 000,00	849 131,00			
Wykonanie 2016	50 723 567,94	49 674 436,94	4 653 571,00	90 000,00	7 969 464,45	4 121 817,80	15 279 545,00	15 183 143,94	1 049 131,00	500 000,00	549 131,00			
2017	48 014 454,00	47 314 454,00	4 305 612,00	90 000,00	7 958 104,64	4 075 102,00	15 649 405,00	15 682 497,91	700 000,00	700 000,00	0,00			
2018	49 869 304,00	48 869 304,00	4 653 571,00	90 000,00	8 928 105,00	5 075 102,00	15 649 405,00	15 682 497,91	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2019	49 869 304,00	48 869 304,00	4 653 571,00	90 000,00	8 928 105,00	5 075 102,00	15 649 405,00	15 682 497,91	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2020	49 869 304,00	48 869 304,00	4 653 571,00	90 000,00	8 928 105,00	5 075 102,00	15 649 405,00	15 682 497,91	810 000,00	810 000,00	0,00			
2021	49 869 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2022	49 869 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00			
2023	49 869 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00			
2024	49 869 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00			
2025	49 869 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00			
2026	49 869 304,00	48 869 304,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1		2.1.3.1.1
Wzrost	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 2014	49 574 475,46	40 443 344,65	0,00	0,00	0,00	482 419,02	482 419,02	0,00	0,00	9 131 130,81
Wykonanie 2015	44 794 458,30	40 050 467,52	0,00	0,00	0,00	465 018,79	465 018,79	0,00	0,00	4 743 990,78
Plan 3 kw. 2016	51 823 567,94	46 357 727,94	85 179,00	85 179,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 465 840,00
Wykonanie 2016	48 857 727,94	45 357 727,94	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2017	49 114 454,00	44 962 450,00	85 179,00	85 179,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	4 152 004,00
2018	47 569 304,00	43 812 450,00	85 179,00	85 179,00	0,00	559 800,00	559 800,00	0,00	0,00	3 756 854,00
2019	47 449 304,00	43 659 304,00	85 179,00	85 179,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00
2020	47 279 304,00	43 659 304,00	85 179,00	85 179,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00
2021	47 454 304,00	43 659 304,00	85 179,00	85 179,00	0,00	478 293,00	478 293,00	0,00	0,00	3 795 000,00
2022	47 404 304,00	43 659 304,00	85 179,00	85 179,00	0,00	365 400,00	365 400,00	0,00	0,00	3 745 000,00
2023	47 319 304,00	43 659 304,00	85 179,00	85 179,00	0,00	276 800,00	276 800,00	0,00	0,00	3 660 000,00
2024	47 304 304,00	43 659 304,00	48 963,03	48 963,03	0,00	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	3 645 000,00
2025	47 707 568,00	43 659 304,00	35 491,00	35 491,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	4 048 254,00
2026	48 789 304,00	43 659 304,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	5 130 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
Lp	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]								
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	1 865 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 100 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 911 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	830 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
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 2014	2 360 200,00	2 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
Wykonanie 2015	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 911 746,00	1 911 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.2) - (02.3) - (02.4) - (02.5) - (02.6)
Wykonanie 2014	17 275 000,00	0,00	1 722 002,93	2 553 979,88
Wykonanie 2015	19 406 746,00	0,00	1 896 297,22	1 896 297,22
Plan 3 kw. 2016	19 706 746,00	0,00	3 616 709,00	3 616 709,00
Wykonanie 2016	17 806 746,00	0,00	4 316 709,00	4 316 709,00
2017	18 906 746,00	0,00	2 352 004,00	2 352 004,00
2018	16 606 746,00	0,00	5 056 854,00	5 056 854,00
2019	14 186 746,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2020	11 786 746,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2021	9 571 746,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2022	7 356 746,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2023	5 056 746,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2024	2 741 746,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2025	830 000,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2026	0,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane		Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne
						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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	17 745 964,75	4 083 377,00	1 432 293,00	5 000,00	1 427 293,00	1 427 293,00	3 177 707,00	860 840,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 745 964,75	4 083 377,00	521 293,00	5 000,00	516 293,00	516 293,00	2 242 867,00	740 840,00
2017	0,00	0,00	17 228 121,09	4 071 661,00	3 691 766,23	584 762,23	3 107 004,00	3 107 004,00	795 000,00	250 000,00
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	4 170 451,88	413 597,88	3 756 854,00	3 756 854,00	0,00	0,00
2019	2 420 000,00	2 420 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	3 955 786,68	165 786,68	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	3 716 000,80	171 996,80	3 544 004,00	3 544 004,00	75 996,00	0,00
2021	2 215 000,00	2 215 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	1 563 326,44	173 326,44	1 390 000,00	1 390 000,00	2 405 000,00	0,00
2022	2 215 000,00	2 215 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	179 777,04	179 777,04	0,00	0,00	3 745 000,00	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	180 788,28	180 788,28	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00
2024	2 315 000,00	2 315 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	181 813,08	181 813,08	0,00	0,00	3 645 000,00	0,00
2025	1 911 746,00	1 911 746,00	16 669 991,00	4 034 206,00	182 851,68	182 851,68	0,00	0,00	4 048 254,00	0,00
2026	830 000,00	830 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	183 904,32	183 904,32	0,00	0,00	5 130 000,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2014	148 589,89	148 589,89	148 589,89	871 873,08	811 635,57	811 635,57	811 635,57	179 027,60	137 830,83	137 830,83		
Wykonanie 2015	71 110,91	71 110,91	71 110,91	1 776 011,53	1 663 511,53	1 663 511,53	1 663 511,53	122 592,78	84 437,66	71 110,99		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	44 291,00	44 291,00	44 291,00	44 291,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	44 291,00	44 291,00	44 291,00	44 291,00	0,00	0,00	0,00		
2017	431 044,91	387 940,43	387 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	431 044,91	387 940,43	387 940,43		
2018	253 903,84	228 513,46	228 513,46	0,00	0,00	0,00	0,00	253 903,84	228 513,46	228 513,46		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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	12.4	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	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową o realizację 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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	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			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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową o realizację 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		
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 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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług w zakresie opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dłużące o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты 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 2014	2 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 800,00	
Wykonanie 2015	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2026	0,00	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 podstap 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 wydużeniu 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

WÓJTA
Adam Marciniak



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../..... z kwoty w zł
dnia grudnia 2016 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 074 210,68	4 170 451,88	3 955 786,68	3 716 000,80	1 563 326,44	
1.a	- wydatki bieżące				3 056 099,68	413 597,88	165 786,68	171 996,80	173 326,44	
1.b	- wydatki majątkowe				27 018 111,00	3 756 854,00	3 790 000,00	3 544 004,00	1 390 000,00	
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:				6 453 444,00	753 903,84	500 000,00	329 004,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 317 444,00	253 903,84	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Brawo My - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów - wyrównanie szans w dostępie do edukacji na terenie gminy	Urząd Gminy w Człuchowie	2016	2018	1 317 444,00	253 903,84	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 136 000,00	500 000,00	500 000,00	329 004,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych.	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2017	3 136 000,00	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	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	329 004,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
179 777,04	180 788,28	181 813,08	182 851,68	183 904,32	29 974 210,68
179 777,04	180 788,28	181 813,08	182 851,68	183 904,32	3 056 099,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 918 111,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 444,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 444,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 444,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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		23 620 766,68	2 910 721,32	3 416 548,04	3 455 786,68	3 386 996,80	1 563 326,44
1.3.1	- wydatki bieżące				1 738 655,68	153 717,32	159 694,04	165 786,68	171 996,80	173 326,44
1.3.1.1	Kampania edukacyjno - informacyjna na temat niskiej emisji - Przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2016	2020	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.2	Najem majątku oświetleniowego - najem oświetlenia ulicznego w celu realizacji projektu	Urząd Gminy w Człuchowie	2017	2026	1 713 655,68	148 717,32	154 694,04	160 786,68	166 996,80	173 326,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 882 111,00	2 757 004,00	3 256 854,00	3 290 000,00	3 215 000,00	1 390 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego - zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2021	2 000 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	490 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy SP w Rychnowach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2009	2020	3 600 000,00	150 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 385 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn. - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2018	5 115 367,00	1 403 062,00	962 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2021	1 760 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	450 000,00	300 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację i wodę.	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2020	3 010 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2020	1 300 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2014	2021	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 wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo. - poprawa komunikacji	Urząd Gminy w Człuchowie	2016	2017	2 115 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Człuchowie	2017	2018	1 671 744,00	153 942,00	154 496,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 744,00
------	------	------	------	------	--------------

W O J T
Adam Wrochnicki

