

**Uchwała Nr XLII/380/18  
Rady Gminy Człuchów  
z dnia 09 listopada 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027.**

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 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2027.  
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 Kozłowska



## Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2018 – 2027 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 2018 - 2027 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwał. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zдания zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 16.567.560,08 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.852.748,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonuje się regulacji limitów wydatków następujących przedsięwzięciach :

- "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej" - zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok do kwoty 367.700,00 zł;
- "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny" zwiększa się limit wydatków na 2018 rok do kwot 2.510.008,25 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 2.538.298,25 zł.

Poza tym do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn. "Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów" na podstawie podpisanej umowy nr RPPM.03.01.00-22-0119/18-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 382.046,66 zł, natomiast limit wydatków na 2018 rok wynosi 328.133,66 zł a na rok 2019 53.913,00 zł.

Na dzień 09 listopada 2018 roku dochody ogółem wynoszą 59.315.447,74 zł, wydatki ogółem wynoszą 65.998.497,74 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 6.683.050,00 zł.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLII/380/18 z dnia 09 listopada 2018 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości					
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 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
Wykonanie 2016	53 573 537,03	52 785 999,18	4 732 573,00	104 706,75	7 756 694,50	3 952 346,31	15 279 545,00	18 124 427,12	787 537,85	236 966,08	549 131,07
Plan 3 kw. 2017	52 197 436,67	49 633 127,71	4 303 812,00	90 000,00	7 967 104,64	4 075 102,00	15 719 954,00	17 791 381,62	2 564 308,96	700 000,00	1 864 308,96
Wykonanie 2017	51 684 637,84	50 743 520,28	4 401 498,00	77 414,91	7 765 644,46	3 985 782,23	15 719 954,00	19 626 030,22	941 117,56	636 392,16	302 593,58
2018	59 315 447,74	51 737 741,00	5 186 179,00	90 000,00	8 270 007,16	4 219 548,00	15 343 144,00	19 113 448,19	7 577 706,74	884 279,00	6 693 427,74
2019	52 269 304,00	50 269 304,00	5 186 179,00	90 000,00	8 226 007,16	4 219 548,00	16 024 213,00	15 781 086,84	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	53 995 804,00	51 669 304,00	5 186 179,00	90 000,00	8 226 007,16	4 219 548,00	16 024 213,00	15 781 086,84	800 000,00	800 000,00	0,00
2021	49 669 304,00	48 869 304,00	5 186 179,00	90 000,00	8 226 007,16	4 219 548,00	16 024 213,00	15 781 086,84	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2023	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2025	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2027	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

- 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 późn. 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 <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	49 693 011,54	46 389 675,14	0,00	0,00	0,00	469 434,71	469 434,71	0,00	0,00	3 303 336,40
Plan 3 kw. 2017	56 446 724,67	48 064 711,71	85 179,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	8 382 012,96
Wykonanie 2017	51 194 911,64	47 822 087,66	0,00	0,00	0,00	422 183,87	422 183,87	0,00	0,00	3 372 823,98
2018	65 998 497,74	50 802 679,25	85 179,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	15 195 818,49
2019	49 749 304,00	44 659 304,00	85 179,00	0,00	x	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	5 090 000,00
2020	51 295 804,00	44 659 304,00	85 179,00	0,00	x	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	6 636 500,00
2021	46 854 304,00	44 659 304,00	85 179,00	0,00	x	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
2022	46 754 304,00	44 659 304,00	85 179,00	0,00	x	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
2023	46 719 304,00	44 659 304,00	85 179,00	0,00	x	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00
2024	46 704 304,00	44 659 304,00	48 963,03	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
2025	46 719 304,00	44 659 304,00	35 491,00	0,00	x	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00	2 142 297,00
2026	46 801 601,00	44 659 304,00	0,00	0,00	x	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	3 741 324,00
2027	48 400 628,00	44 659 304,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	3 880 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 249 288,00	6 449 288,00	0,00	0,00	3 149 288,00	3 149 288,00	3 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	489 726,20	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 683 050,00	8 983 050,00	0,00	0,00	838 417,00	838 417,00	8 144 633,00	5 844 633,00	0,00	0,00
2019	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 867 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 268 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 125 000,00	2 125 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 867 703,00	2 867 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 268 676,00	1 268 676,00	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 <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2015	19 406 746,00	0,00	1 896 297,22	1 896 297,22
Wykonanie 2016	17 806 746,00	0,00	6 396 324,04	6 396 324,04
Plan 3 kw. 2017	18 906 746,00	0,00	1 568 416,00	4 717 704,00
Wykonanie 2017	18 106 746,00	0,00	2 921 432,62	2 921 432,62
2018	23 951 379,00	0,00	935 061,75	1 773 478,75
2019	21 431 379,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00
2020	18 731 379,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00
2021	15 916 379,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2022	13 001 379,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2023	10 051 379,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2024	7 086 379,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2025	4 136 379,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2026	1 268 676,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2027	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [6.1] - [8.1] - [9.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] + [6.1] + [8.1] + [9.1])}{([1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.]}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1.] + [12.1.1.] - [12.1.2.] + [2.1.2.] + [15.1.1])}{([5.1.1.]})}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	4,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	3,07%	7,32%	8,16%	TAK	TAK
2019	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	12,65%	6,60%	7,44%	TAK	TAK
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	14,46%	6,69%	7,53%	TAK	TAK
2021	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	10,09%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2022	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	10,09%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2023	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	10,09%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2024	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2025	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2026	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2027	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 213 282,20	3 883 785,73	1 373 577,12	104 033,83	1 269 543,29	1 269 543,29	1 654 287,54	379 505,57	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 115 282,52	4 071 661,00	7 130 879,55	1 124 684,59	6 006 194,96	6 006 194,96	2 148 967,00	226 851,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 592 691,30	3 575 993,76	2 325 446,14	736 881,91	1 588 564,23	1 588 564,23	1 637 167,05	147 092,70	
2018	0,00	0,00	19 409 124,82	4 092 524,00	14 367 599,62	1 054 586,13	13 313 013,49	13 313 013,49	1 584 999,00	297 806,00	
2019	2 520 000,00	2 520 000,00	18 757 393,00	4 128 524,00	5 109 699,68	219 699,68	4 890 000,00	4 890 000,00	200 000,00	0,00	
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	18 757 393,00	4 128 524,00	4 427 880,80	171 996,80	4 255 884,00	4 255 884,00	2 380 616,00	0,00	
2021	2 815 000,00	2 815 000,00	18 757 393,00	4 128 524,00	763 326,44	173 326,44	590 000,00	590 000,00	1 605 000,00	0,00	
2022	2 915 000,00	2 915 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	179 777,04	179 777,04	0,00	0,00	2 095 000,00	0,00	
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	180 788,28	180 788,28	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	
2024	2 965 000,00	2 965 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	181 813,08	181 813,08	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00	
2025	2 950 000,00	2 950 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	182 851,68	182 851,68	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	
2026	2 867 703,00	2 867 703,00	16 669 991,00	4 034 206,00	183 904,32	183 904,32	0,00	0,00	2 142 297,00	0,00	
2027	1 268 676,00	1 268 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 324,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	71 110,99
Wykonanie 2016	565 916,24	565 916,24	565 916,24	44 291,00	44 291,00	44 291,00	103 680,88	92 790,03	92 790,03
Plan 3 kw. 2017	497 623,29	385 671,76	385 671,76	1 654 308,96	1 654 308,96	1 654 308,96	970 967,27	859 015,74	859 015,74
Wykonanie 2017	403 124,03	335 993,78	335 993,78	21 799,64	21 799,64	21 799,64	637 737,03	570 606,78	570 606,78
2018	656 161,11	596 502,36	596 502,36	4 880 713,68	4 880 713,68	4 880 713,68	894 892,09	835 233,33	835 233,33
2019	53 913,00	53 913,00	53 913,00	0,00	0,00	0,00	53 913,00	53 913,00	53 913,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	1 258 009,63	537 193,88	537 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	10 890,85	10 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 028 320,96	1 654 308,96	1 654 308,96	1 485 963,53	1 485 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	34 878,11	29 627,40	29 627,40	72 380,96	72 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 738 313,49	4 880 713,68	4 880 713,68	2 917 258,57	2 917 258,57	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 125 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	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
2020	2 400 000,00	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
2022	2 215 000,00	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
2024	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 411 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Elżbieta...



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLII/380/18 z dnia 09 listopada 2018 roku.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 831 651,59	14 367 599,62	5 109 699,68	4 427 880,80	763 326,44	179 777,04
1.a	- wydatki bieżące				3 438 146,34	1 054 586,13	219 699,68	171 996,80	173 326,44	179 777,04
1.b	- wydatki majątkowe				35 393 505,25	13 313 013,49	4 890 000,00	4 255 884,00	590 000,00	0,00
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:				11 660 044,91	8 633 205,58	53 913,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 699 490,66	894 892,09	53 913,00	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	566 758,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja dzieci przyszłości Gminy Człuchów - edukacja dzieci przyszłości Gminy Człuchów	Urząd Gminy w Człuchowie	2018	2019	382 046,66	328 133,66	53 913,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 960 554,25	7 738 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 671 745,00	1 671 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2018	5 750 511,00	3 556 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2018	2 538 298,25	2 510 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
180 788,28	181 813,08	182 851,68	183 904,32	33 336 369,59
180 788,28	181 813,08	182 851,68	183 904,32	3 438 146,34
0,00	0,00	0,00	0,00	29 898 223,25
0,00	0,00	0,00	0,00	11 660 004,91

0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 490,66
0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 444,00

0,00	0,00	0,00	0,00	382 046,66
0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 514,25
0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 745,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 471,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 298,25
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 171 606,68	5 734 394,04	5 055 786,68	4 427 880,80	763 326,44	179 777,04
1.3.1	- wydatki bieżące				1 738 655,68	159 694,04	165 786,68	171 996,80	173 326,44	179 777,04
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	0,00	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	154 694,04	160 786,68	166 996,80	173 326,44	179 777,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 432 951,00	5 574 700,00	4 890 000,00	4 255 884,00	590 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego - zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2021	2 196 369,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2020	8 701 640,00	2 650 000,00	3 000 000,00	2 886 880,00	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	600 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kielpin - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację i wodę.	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2020	3 010 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2014	2021	2 659 942,00	190 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00



Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
180 788,28	181 813,08	182 851,68	183 904,32	21 676 364,68
180 788,28	181 813,08	182 851,68	183 904,32	1 738 655,68
0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
180 788,28	181 813,08	182 851,68	183 904,32	1 713 655,68
0,00	0,00	0,00	0,00	19 937 709,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 369,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 701 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.11	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	0,00	500 000,00	329 004,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2018	2019	2 295 000,00	392 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Człuchowie	2018	2019	2 810 000,00	367 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	417 700,00

Przewodnicząca Rady Gminy  
Elżbieta...

