

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) **z w o ł u j ę III sesję Rady Gminy Człuchów na dzień 18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 10 - tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy.**

### Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe :

- a) stwierdzenie quorum radnych.

2. Podjęcie uchwał:

- 1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Człuchów na 2018 r.;
- 2) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027;
- 3) w sprawie dofinansowania budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- 4) w sprawie uszczegółowienia rocznego programu współpracy Gminy Człuchów na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zatwierdzonym uchwałą Nr II.5.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.;
- 5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębница (cz. Dz. nr 99/25 – ogród 3);
- 6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębница (cz. Dz. nr 99/27 – ogród 76);
- 7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy (cz. dz. nr 438/13);
- 8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Biskupnica (dz. nr 378).

3. Sprawozdanie Wójta z jego działalności międzysesyjnej.

4. Wolne wnioski i zapytania dla radnych oraz sołtysów.

5. Wystąpienia mieszkańców gminy.

6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

*Anna Duraj*  
Anna Duraj

Uchwała Nr III.13.2018  
Rady Gminy Człuchów  
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIV/305/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2018 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 34.206,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 52.290.821,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 656.161,11 zł;

2) majątkowe - 7.577.706,74 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.880.713,68 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 34.206,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 51.450.359,25 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.056.085,40 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 12.525.592,94 zł
- dotacje na zadania bieżące - 719.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.713.609,82 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 894.892,09 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
- obsługa długu - 456.000,00 zł

2) majątkowe - 15.101.218,49 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.648.313,49 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	59.868.527,74 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	17.183.134,08 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.756.048,00 zł
- subwencje ogólne	15.343.144,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	9.127.435 zł
b) część wyrównawcza (bez zmian)	6.153.914 zł
c) część równoważąca (bez zmian)	61.795 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	66.551.577,74 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	17.183.134,08 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	1.756.048,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	15.101.218,49 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	6.683.050,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, pożyczki oraz wolne środki tj.:

- kredyty - 4.844.633,00 zł,
- pożyczki - 1.000.000,00 zł,
- wolne środki - 838.417,00 zł

§ 4

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 6

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

### -UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.  
Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków.

#### **I Dochody**

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 34.206,00 zł.

- w dz. 801 ( oświata i wychowanie ), rozdz. 80104 ( przedszkola ) zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia ( dot. Przedszkole Samorządowe w Polnicy );
- w dz. 855 ( rodzina ), rozdz. 85504 ( wspieranie rodziny ) zwiększa się plan na podstawie Umowy Nr 16/A/2018 w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" o kwotę 6.206,00 zł. W/w środki finansowe pochodzą z Funduszu Pracy;
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90017 ( zakłady gospodarki komunalnej ) zwiększa się plan o kwotę 23.000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ( dot. jednostki budżetowej ZGK ).

## II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 34.206,00 zł

- w dz. 010, rozdz. 01010 ( infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ) zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych : pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn" o kwotę 90.000,00 zł, "Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody" o kwotę 7.000,00 zł. Poza tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki ( dot. ZGK ) ;
- w dz. 600, rozdz. 60016 ( drogi publiczne gminne) zwiększa się plan o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów ( dot. ZGK ) ;
- w dz. 700, rozdz. 70005 ( gospodarka gruntami i nieruchomościami ) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł ( dot. ZGK ) ;
- w dz. 710, rozdz. 71035 ( cmentarze ) zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł (dot. ZGK ) ;
- w dz. 750, rozdz. 75095 ( pozostała działalność ) zwiększa się plan o kwotę 2.886,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;
- w dz. 754 ( bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ), rozdz. 75495 ( pozostała działalność ) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Remont remizy strażackiej w Biskupnicy" o kwotę 2.400,00 zł;
- w dz. 801, rozdz. 80104 ( przedszkola ) zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
- w dz. 801, rozdz. 80113 ( dowożenie uczniów do szkół ) zwiększa się plan ogółem o kwotę 8.000,00 zł;
- w dz. 852, rozdz. 85219 ( ośrodki pomocy społecznej) zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł (dot. GOPS);
- w dz. 852, rozdz. 85228 ( usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł (dot. GOPS);
- w dz. 853 ( pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ), rozdz. 85395 zwiększa się plan o kwotę 561,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w związku z realizacją projektu "Brawo MY - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów";
- w dz. 854 ( edukacyjna opieka wychowawcza ), rozdz. 85415 ( pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ) zwiększa się plan o kwotę 1.573,00 zł z tytułu zabezpieczenia 20 % wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;
- w dz. 855, rozdz. 85504 ( wspieranie rodziny ) zwiększa się plan o kwotę 6.206,00 zł (dot. GOPS);
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90001 ( gospodarka ściekowa i ochrona wód ) zwiększa się plan ogółem o kwotę 73.600,00 zł (dot. ZGK ) ;
- w dz. 900 ( gospodarka komunalna i ochrona środowiska ), rozdz. 90002 ( gospodarka odpadami ) zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami;
- w dz. 921 ( kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ), rozdz. 92105 ( pozostałe zadania w zakresie kultury ) zwiększa się plan o kwotę 2.963,00 zł ( dot. RS Głędowo);
- w dz. 926, rozdz. 92605 ( zadania w zakresie kultury fizycznej ) zmniejsza się plan o kwotę 2.963,00 zł ( RS Głędowo ).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 742 027,00	5 000,00	1 747 027,00
	80104		Przedszkola		5 000,00	220 650,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 720,00	5 000,00	83 720,00
855			Rodzina	15 635 423,50	6 206,00	15 641 629,50
	85504		Wspieranie rodziny	475 819,00	6 206,00	482 025,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 206,00	6 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 681 123,10	23 000,00	3 704 123,10
			Zakłady gospodarki komunalnej	83 000,00	23 000,00	106 000,00
	90017		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	75 000,00	23 000,00	98 000,00
Razem:				59 834 321,74	34 206,00	59 868 527,74

## Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr III.13.2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 124 202,53	- 85 000,00	9 039 202,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 994 769,45	- 85 000,00	6 909 769,45
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	12 000,00	102 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 145,81	- 90 000,00	2 459 145,81
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
600			Transport i łączność	967 600,00	11 000,00	978 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	475 600,00	11 000,00	486 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 100,00	11 000,00	357 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 302 250,00	- 5 000,00	2 297 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 302 250,00	- 5 000,00	2 297 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	- 5 000,00	77 000,00
710			Działalność usługowa	130 500,00	3 000,00	133 500,00
	71035		Cmentarze	40 500,00	3 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 609 036,00	2 866,00	4 611 902,00
	75095		Pozostała działalność	373 500,00	2 866,00	376 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 866,00	24 866,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 604,00	2 400,00	255 004,00
	75495		Pozostała działalność	81 200,00	2 400,00	83 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 400,00	62 400,00
801			Oświata i wychowanie	18 272 520,00	13 000,00	18 285 520,00
	80104		Przedszkola	1 839 043,00	5 000,00	1 844 043,00
		4220	Zakup środków żywności	78 720,00	5 000,00	83 720,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	960 071,00	8 000,00	968 071,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 000,00	8 000,00	214 000,00
852			Pomoc społeczna		2 887 772,00	- 40 000,00	2 847 772,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		917 486,00	- 18 000,00	899 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		634 786,00	- 10 000,00	624 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 000,00	- 5 500,00	111 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		354 184,00	- 22 000,00	332 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 984,00	- 16 000,00	247 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 600,00	- 3 000,00	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		894 892,09	561,00	895 453,09
	85395		Pozostała działalność		894 892,09	561,00	895 453,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	561,00	561,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		300 789,00	1 573,00	302 362,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		285 789,00	1 573,00	287 362,00
		3240	Stypendia dla uczniów		248 789,00	1 573,00	250 362,00
855			Rodzina		15 996 643,00	6 206,00	16 002 849,00
	85504		Wspieranie rodziny		802 819,00	6 206,00	809 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 139,00	6 206,00	63 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 504 724,04	123 600,00	8 628 324,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 359 620,00	73 600,00	1 433 220,00
		4260	Zakup energii		202 000,00	6 600,00	208 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		870 500,00	67 000,00	937 500,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 101 248,00	50 000,00	1 151 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych		996 044,00	50 000,00	1 046 044,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		511 636,50	2 963,00	514 599,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		171 636,50	2 963,00	174 599,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 095,50	2 963,00	124 058,50



926		Kultura fizyczna	727 893,00	-2 963,00	724 930,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 493,00	-2 963,00	507 530,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 214,00	-2 963,00	44 251,00
Razem:			66 517 371,74	34 206,00	66 551 577,74

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	2 810 000	367 700	320 000	0	47 700	0	x
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	5 750 511	1 004 483,56	1 004 483,56	0	0	0	x
			6057			2 462 077,64	0	0	0	2 462 077,64	
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny	2 538 298,25	1 454 662,25	1 454 662,25	0	0	0	x
			6057			1 055 346,00	0	0	0	1 055 346,00	
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	23 000	23 000	23 000	0	0	0	x
5	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Barkowo	810 000	810 000	810 000	0	0	0	x
6	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x

7	600	60016	6050	Remont wiaduktu w Jaromierzu	60 000	60 000	60 000	0	0	0	x
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dobojewie	44 000	44 000	44 000	0	0	0	x
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	392 000	392 000	0	0	0	X
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	x
11	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 196 369	1 975 000	1 193 622	0	781 378	0	x
12	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Biskupnicy	52 400	52 400	52 400	0	0	0	x
13	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach (projekt)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
14	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu molopompy dla OSP w Mosinach	18 200	18 200	18 200	0	0	0	x
15	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	8 701 640	2 650 000	1 850 000	0	800 000	0	x
16	801	80101	6050	Remont pieca c.o.	12 100	12 100	12 100	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
17	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	115 000	115 000	115 000	0	0	0	x
18	801	80101	6060	Zakup ciągnika	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Polnicy
19	801	80101	6060	Zakup przyczepy	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
20	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzochowie	2 659 942	190 000	190 000	0	0	0	x
21	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	115 000	115 000	115 000	0	0	0	x

22	801	80101	6060	Zakup laptopa	3 899	3 899	3 899	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
23	801	80101	6050	Remont kotłowni	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
24	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu kolonoskopu i gastroskopu	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
25	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
26	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
27	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne wciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	1 671 745	308 454	308 454	0	0	0	x
			6057			1 363 290,04	0	0	0	1 363 290,04	
28	900	90095	6230	Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)"	74 606	74 606	10 000	0	64 606	0	x
29	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w kościele filijalnym w Kiełpinie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
30	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Koldowo	60 000	60 000	35 000	0	25 000	0	x
Ogółem					30 501 710,25	15 101 218,49	8 501 820,81	0	1 718 684	4 880 713,68	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rodz. 01010 § 6059 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn" o kwotę w wysokości 90.000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rodz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowa lub modernizacji indywidualnych ujęć wody" o kwotę w wysokości 7.000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 754 rodz. 75495 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont remizy strażackiej w Biskupnicy" o kwotę w wysokości 2.400,00 złotych.

Uchwała Nr III.14.18  
Rady Gminy Człuchów  
z dnia 18 grudnia 2018 r.

o 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.

## 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 zleczone z zakresu administracji rządowej wynoszą 17.183.134,08 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.756.048,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonuje się regulacji limitu wydatków w następującym przedsięwzięciu :

- "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn" zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok do kwoty 3.466.561,20 zł.

Na dzień 18 grudnia 2018 roku dochody ogółem wynoszą 59.868.527,74 zł, wydatki ogółem wynoszą 66.551.577,74 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 III.14.2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	59 868 527,74	52 290 821,00	5 186 179,00	90 000,00	8 275 007,16	4 219 548,00	15 343 144,00	19 638 528,19	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	2 326 500,00	800 000,00	1 526 500,00	
2021	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	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	8 226 007,16	4 219 548,00	16 024 213,00	15 781 086,84	800 000,00	800 000,00	0,00	
2023	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	8 226 007,16	4 219 548,00	16 024 213,00	15 781 086,84	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	8 226 007,16	4 219 548,00	16 024 213,00	15 781 086,84	800 000,00	800 000,00	0,00	
2025	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	8 226 007,16	4 219 548,00	16 024 213,00	15 781 086,84	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	8 226 007,16	4 219 548,00	16 024 213,00	15 781 086,84	800 000,00	800 000,00	0,00	
2027	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	8 226 007,16	4 219 548,00	16 024 213,00	15 781 086,84	800 000,00	800 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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 których 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 finansowaniu dołącza z budżetu państwa <sup>4</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których 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					
Wykonanie 2016	49 693 011,54	46 389 675,14	0,00	0,00	0,00	465 018,79	465 018,79	0,00	0,00	4 743 990,78
Plan 3 kw 2017	56 446 724,67	48 064 711,71	85 179,00	0,00	0,00	469 434,71	469 434,71	0,00	0,00	3 303 336,40
Wykonanie 2017	51 194 911,64	47 822 087,66	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	8 382 012,96
2018	66 551 577,74	51 450 359,25	85 179,00	0,00	0,00	422 183,87	422 183,87	0,00	0,00	3 372 823,98
2019	49 749 304,00	44 659 304,00	85 179,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	15 101 218,49
2020	51 295 804,00	44 659 304,00	85 179,00	0,00	0,00	x 778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	5 090 000,00
2021	46 854 304,00	44 659 304,00	85 179,00	0,00	0,00	x 596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	6 636 500,00
2022	46 754 304,00	44 659 304,00	85 179,00	0,00	0,00	x 536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
2023	46 719 304,00	44 659 304,00	85 179,00	0,00	0,00	x 457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
2024	46 704 304,00	44 659 304,00	48 963,03	0,00	0,00	x 378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
2025	46 719 304,00	44 659 304,00	35 491,00	0,00	0,00	x 303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00
2026	46 801 601,00	44 659 304,00	0,00	0,00	0,00	x 251 400,00	251 400,00	0,00	0,00	2 060 000,00
2027	48 400 628,00	44 659 304,00	0,00	0,00	0,00	x 151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	2 142 297,00
						x 51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	3 741 324,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	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 długiem <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
						na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie <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 <sup>x</sup> budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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>		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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>	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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]
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	840 461,75	1 678 878,75
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wyczące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednolitej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pięć lat prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [9.3]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] + [9.3]}{[1]}$	$\frac{[1.1.] - [15.1.] + [11.] - [2.] - [2.1.] + [15.1.] + [11.]}{[15.1.]}$				
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	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	2,88%	7,32%	8,16%	TAK	TAK
2019	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	12,65%	6,54%	7,38%	TAK	TAK
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	14,46%	6,63%	7,47%	TAK	TAK
2021	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	10,09%	10,00%	10,00%	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>	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:				
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki	Wydatki z tytułu...
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	19 344 425,82	4 092 524,00	14 277 599,62	1 054 586,13	13 223 013,49	13 223 013,49	1 587 399,00	290 806,00
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	181 813,08	181 813,08	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00
2024	2 965 000,00	2 965 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	182 851,68	182 851,68	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00
2025	2 950 000,00	2 950 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	183 904,32	183 904,32	0,00	0,00	2 142 297,00	0,00
2026	2 867 703,00	2 867 703,00	16 669 991,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 324,00	0,00
2027	1 268 676,00	1 268 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	12.2		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1		12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów o podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
					W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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			
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		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		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		0,00	
2018	7 648 313,49	4 880 713,68	4 880 713,68	2 827 258,57	2 827 258,57	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	
2027	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wyszczególnienie wraz punktem ujemnego wyniku
									Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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). Automatyyczne wyciszenia 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr III.14.2018 z dnia 18 grudnia 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	14 277 599,62	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	13 223 013,49	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	8 543 205,58	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 przyszłością Gminy Człuchów - edukacja dzieci przyszłością 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	7 648 313,49	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	3 466 561,20	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
------	------	------	------	--------------



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	0,00

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						
1.3.2.7	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
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 - zaspokajanie 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	1 310 000,00
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

UCHWAŁA Nr III. .2018  
RADY GMINY CZŁUCHÓW

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie dofinansowania budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Rada Gminy Człuchów uchwala, co następuje:

§ 1.

Udzielić w 2019 roku z budżetu Gminy Człuchów dofinansowania w formie dotacji celowej dla Powiatu Człuchowskiego na realizację przedsięwzięcia związanego z dofinansowaniem budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą do kwoty 358.300,00 złotych (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych).

§ 2.

Szczegółowe warunki dofinansowania oraz zasady rozliczenia określi porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Człuchów, a Powiatem Człuchowskim. Do zawarcia porozumienia w imieniu Gminy Człuchów upoważnia się Wójta Gminy Człuchów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



### Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego, gminy mogą sobie wzajemnie lub innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, a do właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel majątku.

Jednocześnie unormowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określają, że wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone są na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, m.in. na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą.

Zgodnie z zapisami tej ustawy z budżetu gminy może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji lub pomocy rzeczowej. Podstawą przekazania środków na realizację powyższej pomocy jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczania środków.

Podjęcie niniejszej uchwały jest więc wypełnieniem nałożonych przez ustawodawcę na Radę Gminy uprawnień w zakresie udzielenia dofinansowania dla Powiatu Człuchowskiego.

## UCHWAŁA NR III. . 2018 RADY GMINY CZŁUCHÓW

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w rocznym programie współpracy Gminy Człuchów w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) - Rada Gminy Człuchów uchwala, co następuje:

§ 1. W Roczny Program Współpracy Gminy Człuchów w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr II.5.2018 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Człuchów w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zmienia się treść Rozdziału 12, który otrzymuje następujące brzmienie:

### „Rozdział 12

#### SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEG KONSULTACJI

1. Roczny program współpracy Gminy Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok przygotowany został przez pracownika Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych na podstawie ubiegłorocznego Programu.
2. Projekt Programu, w okresie od 18 października 2018 r. do 08 listopada 2018 r. poddany został konsultacjom społecznym, które przeprowadzone zostały w sposób określony w uchwale Nr III/9/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.
3. Projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy z możliwością zgłaszania opinii i uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą tradycyjną.
4. W efekcie przeprowadzonych konsultacji do projektu w/w Programu nie zgłoszono żadnych opinii i uwag.”

§ 2. Pozostałe postanowienia Programu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Człuchów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

## Uzasadnienie

W związku z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania nadzorczego, dokonuje się zmiany zapisów Rozdziału 12 - SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEG KONSULTACJI Roczno programu współpracy Gminy Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Elementy Rozdziału 12 zostały uzupełnione o uszczegółowione zapisy dotyczące sposobu tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji.

Roczny Program Współpracy Gminy z organizacjami, w okresie od 18.10.2018 r. do 08.11.2018 r., poddany został konsultacjom. Zgodnie z uchwałą Nr III/9/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 21 grudnia 2010 roku, w konsultacjach uczestniczą organizacje działające na terenie Gminy i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Ponadto, konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu uchwały.

Treść zmian Rozdziału 12 nie ma wpływu na sferę zadań publicznych określonych w przedmiotowym Programie, w tym w zakresie współpracy finansowej Gminy z organizacjami na 2019 rok.

UCHWAŁA NR III/ /18  
RADY GMINY CZŁUCHÓW

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębница.

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., Nr 994 z późn. zm.),

- art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.)

- Rada Gminy, uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na część działki nr 99/25 – ogród działkowy nr 3 o pow. 613 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie geodezyjnym Dębница, miejscowość Dębница, stanowiącej własność Gminy Człuchów.

Przedmiotowa umowa zwarta zostanie na okres 5 lat.

§ 2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości określonych w § 1 uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z upływem okresu obowiązywania umowy zawartej na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Dębница, miejscowość Dębница, będącej własnością Gminy Człuchów, dotychczasowy użytkownik zwrócił się z wnioskiem o jej przedłużenie.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych kolejna umowa dzierżawy z tym samym dzierżawcą wymaga zgody Rady Gminy.

**UCHWAŁA NR III/ /18  
RADY GMINY CZŁUCHÓW**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębница.**

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., Nr 994 z późn. zm.),

- art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.)

- Rada Gminy, uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na część działki nr 99/27 – ogród działkowy nr 76 o pow. 440 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie geodezyjnym Dębница, miejscowość Dębница, stanowiącej własność Gminy Człuchów.

Przedmiotowa umowa zwarta zostanie na okres 5 lat.

§ 2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości określonych w § 1 uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z upływem okresu obowiązywania umowy zawartej na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Dębница, miejscowość Dębница, będącej własnością Gminy Człuchów, dotychczasowy użytkownik zwrócił się z wnioskiem o jej przedłużenie.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych kolejna umowa dzierżawy z tym samym dzierżawcą wymaga zgody Rady Gminy.

UCHWAŁA NR III/ /18  
RADY GMINY CZŁUCHÓW

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy.

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., Nr 994),

- art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

- Rada Gminy, uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na część działki nr 438/13 – działka rolna o pow. 0,20 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy, miejscowość Rychnowy, stanowiącej własność Gminy Człuchów.

Przedmiotowa umowa zawarta zostanie na okres 5 lat.

§ 2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości określonej w § 1 uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z upływem okresu obowiązywania umowy zawartej na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy, miejscowość Rychnowy, będącej własnością Gminy Człuchów, dotychczasowy użytkownik zwrócił się z wnioskiem o jej przedłużenie.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych kolejna umowa dzierżawy z tym samym dzierżawcą wymaga zgody Rady Gminy.

UCHWAŁA NR III/ /18  
RADY GMINY CZŁUCHÓW

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Biskupnica.

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., Nr 994),
- art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

- Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na działkę nr 378 – działka rolna o pow. 0,24 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Biskupnica, miejscowości Biskupnica, stanowiącą własność Gminy Człuchów.

Przedmiotowa umowa zawarta zostanie na okres 5 lat.

§ 2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości określonej w § 1 uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z upływem okresu obowiązywania umowy zawartej na dzierżawę działki położonej w obrębie geodezyjnym Biskupnica, miejscowości Biskupnica, będącej własnością Gminy Człuchów, dotychczasowy użytkownik zwrócił się z wnioskiem o jej przedłużenie.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych kolejna umowa dzierżawy z tym samym dzierżawcą wymaga zgody Rady Gminy.