

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 l u j ę VI sesję Rady Gminy Człuchów na dzień 12 luty 2019 r. (wtorek) o godz. 12,30 - tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy.**

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
 - stwierdzenie quorum radnych,
 - propozycje zmian w porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał:
 - 1) w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w zakresie administrowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi wojewódzkiej DW 188 w mieście Człuchów w granicach administracyjnych Gminy Człuchów;
 - 2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Człuchów na 2019 r.;
 - 3) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj
Anna Duraj

Sporządził

Bożena Kubiś

Sprawdził

Bożena Kubiś

Radca Prawny

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Michalski

Zatwierdził

**Uchwała Nr VI. .2019
Rady Gminy Człuchów
z dnia 12 lutego 2019 roku**

w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w zakresie administrowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi wojewódzkiej DW 188 w mieście Człuchów w granicach administracyjnych Gminy Człuchów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 3 ppkt c) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.)

- Rada Gminy Człuchów uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Człuchów, a Gminą Miejską Człuchów w zakresie administrowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi wojewódzkiej DW 188 w mieście Człuchów w granicach administracyjnych Gminy Człuchów.

§ 2

Akceptuje się treść porozumienia międzygminnego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W trakcie rozbudowy DW 188 zostało wykonane nowe oświetlenie drogowe na odcinku w km 0+000 do km 1+200 obejmujące swym zakresem granice administracyjny dwóch samorządów t.j. Gminy Miejskiej Człuchów oraz Gminy Człuchów. Zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiają wykonanie odrębnych układów pomiarowych dla wykonanych obwodów oświetleniowych. Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy dróg wojewódzkich.

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na wypełnieniem przez gminę obowiązku ustawowego.

Załącznik do
Uchwała Nr VI. .2019
Rady Gminy Człuchów
z dnia 12 lutego 2019 roku

Porozumienie międzygminne nr

Zawarte w dniu 2019 r. w Człuchowie

Na podstawie art. 18, ust. 1, pkt 2, ppkt b) oraz pkt 3, ppkt c) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zmianami), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust 1, pkt 2 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami). Gmina Miejska Człuchów reprezentowana przez Ryszarda Szybajło – Burmistrza Miasta, zwana dalej Miastem oraz Gmina Człuchów reprezentowana przez Pawła Gibczyńskiego – Wójta Gminy, zwana dalej Gminą zawierają porozumienie następującej treści:

§1.

Gmina przekazuje a Miasto przejmuje obowiązek administrowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi wojewódzkiej DW 188 w mieście Człuchów w granicach administracyjnych Gminy Człuchów obejmujących 12 punktów świetlnych.

§2.

Miasto przyjmuje do realizacji zadania związane z utrzymaniem oświetlenia drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej DW 188 w mieście Człuchów w granicach administracyjnych Gminy Człuchów, wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zmianami), w tym:

- 1) zapewnienie dostawy energii elektrycznej (w tym zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej oraz usługę dystrybucji energii elektrycznej) do urządzeń oświetlenia drogowego.
- 2) prowadzenie prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oświetlenia drogowego, po przekazaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oświetlenia drogowego na majątek Gminy.
- 3) prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z utrzymaniem oświetlenia.

§3.

1. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Miasto będzie wykonywało w formach przewidzianych prawem.
2. Miasto w celu realizacji zadań objętych porozumieniem będzie podejmowało odpowiednie czynności, tj. uchwały, decyzje administracyjne, umowy, postanowienia, czynności egzekucyjne itd.
3. Miasto może zadania wynikające z niniejszego porozumienia wykonywać za pośrednictwem wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej.

§ 4.

Gmina zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

§ 5.

1. Gmina na realizację zadań objętych porozumieniem będzie przekazywała Miastu środki finansowe.
2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1 będzie ustalana na podstawie faktycznie poniesionych wydatków na energię elektryczną i konserwację oświetlenia drogowego w danym roku kalendarzowym.
3. Miasto przedstawi Gminie wydatki poniesione w danym roku kalendarzowym do dnia 31 grudnia. Na tej podstawie wystawiona zostanie nota księgowa
4. Gmina prześle Miastu należności wynikające z noty księgowej roku następującego po roku za który wystawiona została nota księgowa do dnia 31 stycznia, na rachunek bankowy Miasta wskazany w notce księgowej.

§ 6.

Miasto z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Gminy i osób trzecich.

§ 7.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 6 miesięcznego terminu wypowiedzenia.
3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 8.

Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 10.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Człuchów

Burmistrz Miasta Człuchowa

Uchwała Nr VI.51.2019
Rady Gminy Człuchów
z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 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 2018 roku, poz. 994 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV.22.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2019 r.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 256.707,30 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
Ustala się dochody z podziałem:

- 1) bieżące - 51.218.849,36 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 - 282.836,36 zł;
- 2) majątkowe - 3.004.556,30 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 - 1.154.556,30 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 256.707,30 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
Ustala się wydatki z podziałem na :

- 1) bieżące - 47.488.241,36 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.057.545,00 zł
 - wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 10.845.472,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące - 780.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.827.209,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 282.836,36 zł
 - wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 85.179,00 zł
 - obsługa długu - 610.000,00 zł
- 2) majątkowe - 7.274.273,30 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 - 99.210,30 zł

§ 3

Podokonanych zmianach budżet zamyka się :		
1. Po stronie dochodów kwotą		54.223.405,66 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		13.303.137,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)		1.058.600,00 zł
- subwencje ogólne		17.372.967,00 zł
w tym :		
a) część oświatowa (bez zmian)	9.376.636 zł	
b) część wyrównawcza (bez zmian)	7.833.721 zł	
c) część równoważąca (bez zmian)	162.610 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		54.762.514,66 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)		13.303.137,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).		1.058.600,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		7.274.273,30 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)		539.109,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:		
- kredyty - 539.109,00 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 256.707,30 zł.

- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan o kwotę 157.497,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (dot. SP Wierzchowo);
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 99.210,30 zł na podstawie 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 na realizację projektu "Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów".

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 256.707,30 zł

- w dz. 600 (transport i łączność), rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) zwiększa się plan na zakup usług pozostałych o kwotę 14.497,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan zadań inwestycyjnych ogółem o kwotę 110.000,00 zł wprowadzając dwa nowe zadania inwestycyjne, tj. zadanie inwestycyjne pn. "Remont kotłowni" (dot. SP Wierzchowo) na kwotę 30.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rychnowach" przeznaczając na jego realizację 80.000,00 zł;
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 zwiększa się plan o kwotę 99.210,30 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, tj. zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa sprzętu multimedialnego" na kwotę 18.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Wierzchowie Dworcu" przeznaczając na jego realizację kwotę 81.210,30 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pomp do przepompowni ścieków" o kwotę 30.000,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększa się plan z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł (dot. ZGK).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VI.51.2019 z dnia 12 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 666 564,00	157 497,00	1 824 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 030 164,00	157 497,00	1 187 661,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	157 497,00	157 497,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 836,36	99 210,30	382 046,66
	85395		Pozostała działalność	282 836,36	99 210,30	382 046,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 210,30	99 210,30
Razem:				53 966 698,36	256 707,30	54 223 405,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr.VI.51.2019 z dnia 12 lutego 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 476 900,00	14 497,00	1 491 397,00
	60016		Drogi publiczne gminne	418 600,00	14 497,00	433 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 497,00	69 497,00
801			Oświata i wychowanie	19 954 259,00	110 000,00	20 064 259,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 322 793,00	110 000,00	12 432 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	110 000,00	3 360 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 836,36	99 210,30	382 046,66
	85395		Pozostała działalność	282 836,36	99 210,30	382 046,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 210,30	81 210,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 264 713,00	33 000,00	7 297 713,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 552 920,00	30 000,00	1 582 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	3 000,00	663 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	3 000,00	171 000,00
Razem:				54 505 807,36	256 707,30	54 762 514,66

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2019 (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	150 000	150 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kietpín	3 010 000	30 000	30 000	0	0	0	x
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
4	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
5	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	358 300	358 300	358 300	0	0	0	x
6	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	700 000	700 000	0	0	0	X
7	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	x
8	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni	6 000	6 000	6 000	0	0	0	x

9	750	75022	6050	Zakup i montaż systemu do głosowania	20 500	20 500	20 500	0	0	0	x
10	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
11	754	75495	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Polnica	250 000	250 000	250 000	0	0	0	x
12	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	8 701 640	3 200 000	2 200 000	0	1 000 000	0	x
13	801	80101	6050	Montaż monitoringu wizyjnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
14	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rychnowach	80 000	80 000	80 000	0	0	0	x
15	801	80101	6050	Remont kotłowni	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
16	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	2 914 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	x
17	801	80148	6060	Zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
18	853	85395	6057	Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Biskupnicy, Wierzchowie Dworcu	81 210,30	81 210,30	0	0	0	81 210,30	x
19	853	85395	6067	Dostawa sprzętu multimedialnego	18 000	18 000	0	0	0	18 000	x
20	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
21	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	250 000	250 000	250 000	0	0	0	x

23	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	1 030 000	155 000	155 000	0	0	0	x
24	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	x
25	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowych w Głędowie i Polnicy	33 263	33 263	33 263	0	0	0	x
26	926	92601	6060	Zakup bieżni do siłowni w Polnicy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	x
Ogółem					22 499 913,30	7 274 273,30	6 175 063	0	1 000 000	99 210,30	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 900 rodz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup pomp do przepompowni ścieków" o kwotę w wysokości 30000,00 złotych;
- w dziale 801 rodz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rychnowach" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 80000,00 złotych;
- w dziale 801 rodz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont kotłowni" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 30000,00 złotych;
- w dziale 853 rodz. 85395 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dostawa sprzętu multimedialnego" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 18000,00 złotych;
- w dziale 853 rodz. 85395 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Stołcznie, Wierzchowie Dworcu" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 81210,30 złotych.

**Uchwała Nr VI.52.2019
Rady Gminy Człuchów
z dnia 12 lutego 2019 r.**

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.

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 2019 – 2028.

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 2019 – 2028 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 2019 - 2028 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów i wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętego zarządzenia i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zlecenia z zakresu administracji rządowej wynoszą 13.303.137,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.058.600,00 zł.

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

- "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 wprowadza się do przedsięwzięć limit wydatków majątkowych na kwotę 99.210,30 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 99.210,30 zł, natomiast limit wydatków na 2019 rok wynosi 99.210,30 zł.

Na dzień 12 lutego 2019 roku dochody ogółem wynoszą 54.223.405,66 zł, wydatki ogółem wynoszą 54.762.514,66 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 539.109,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VI.52.2019 z dnia 12 lutego 2019 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	57 986 072,40	50 426 565,66	5 186 179,00	90 000,00	8 226 007,16	4 219 548,00	15 311 592,00	17 969 574,85	7 559 506,74	884 279,00	6 675 227,74	
Wykonanie 2018	56 730 726,40	50 226 565,66	5 186 179,00	90 000,00	8 026 007,16	4 219 548,00	15 311 592,00	17 969 574,85	6 504 160,74	884 279,00	5 619 881,74	
2019	54 223 405,66	51 218 849,36	6 837 927,00	90 000,00	8 452 549,35	4 363 454,00	17 372 967,00	14 644 573,36	3 004 556,30	850 000,00	2 154 556,30	
2020	53 605 761,00	50 801 415,00	6 837 927,00	90 000,00	8 452 549,35	4 363 454,00	17 372 967,00	14 414 630,00	2 805 346,00	850 000,00	1 955 346,00	
2021	51 601 415,00	50 801 415,00	6 837 927,00	90 000,00	8 452 549,35	4 363 454,00	17 372 967,00	14 414 630,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2022	51 601 415,00	50 801 415,00	6 837 927,00	90 000,00	8 452 549,35	4 363 454,00	17 372 967,00	14 414 630,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2023	51 601 415,00	50 801 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	51 601 415,00	50 801 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2025	51 601 415,00	50 801 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	51 601 415,00	50 801 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2027	51 601 415,00	50 801 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2028	51 601 415,00	50 801 415,00	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 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	64 669 122,40	49 443 402,91	85 179,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	15 225 719,49
Wykonanie 2018	62 069 143,40	47 843 423,91	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	14 225 719,49
2019	54 762 514,66	47 488 241,36	85 179,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	7 274 273,30
2020	51 006 761,00	45 009 304,00	85 179,00	0,00	x	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	5 997 457,00
2021	48 786 415,00	45 009 304,00	85 179,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	3 777 111,00
2022	48 686 415,00	45 009 304,00	85 179,00	0,00	x	405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	3 642 111,00
2023	48 651 415,00	45 009 304,00	85 179,00	0,00	x	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	3 642 111,00
2024	48 636 415,00	45 009 304,00	48 963,03	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	3 627 111,00
2025	48 651 415,00	45 009 304,00	35 491,00	0,00	x	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	3 642 111,00
2026	49 801 415,00	45 009 304,00	0,00	0,00	x	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	4 792 111,00
2027	50 401 415,00	45 009 304,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	5 392 111,00
2028	50 950 560,00	45 009 304,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	5 941 256,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z osiągnięciami z tytułu dłużności ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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 2016	3 880 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-5 338 417,00	5 338 417,00	0,00	0,00	838 417,00	838 417,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2019	-539 109,00	3 019 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 109,00	539 109,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 855,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2016	1 600 000,00	1 600 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 855,00	650 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2016	17 806 746,00	0,00	6 396 324,04	6 396 324,04
Wykonanie 2017	18 106 746,00	0,00	2 921 432,62	2 921 432,62
Plan 3 kw. 2018	23 951 379,00	0,00	983 162,75	1 821 579,75
Wykonanie 2018	20 306 746,00	0,00	2 383 141,75	3 221 558,75
2019	20 845 855,00	0,00	3 730 608,00	3 730 608,00
2020	18 245 855,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00
2021	15 430 855,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00
2022	12 515 855,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00
2023	9 565 855,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00
2024	6 600 855,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00
2025	3 650 855,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00
2026	1 850 855,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00
2027	650 855,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00
2028	0,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00

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 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 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 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o plan 3 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (6.1.) - (6.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (5.2.)] + (1.1.)]}{[(5.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,85%	5,86%	0,00	5,86%	8,45%	7,49%	8,34%	TAK	TAK
2020	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	12,39%	6,18%	7,03%	TAK	TAK
2021	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	12,78%	8,02%	8,87%	TAK	TAK
2022	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	12,78%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2023	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	12,78%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2024	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	12,78%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2025	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,78%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	12,78%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2027	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	12,78%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2028	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	12,78%	12,78%	12,78%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 293 356,44	4 100 524,00	14 189 465,96	726 452,47	13 463 013,49	13 463 013,49	1 393 100,00	369 606,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 193 356,44	4 000 524,00	13 189 465,96	726 452,47	12 463 013,49	12 463 013,49	1 393 100,00	369 606,00	
2019	0,00	0,00	20 126 838,33	4 321 399,00	6 082 833,34	448 623,04	5 634 210,30	5 634 210,30	1 211 763,00	428 300,00	
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	18 757 393,00	4 128 524,00	5 558 876,80	171 996,80	5 386 880,00	5 386 880,00	610 577,00	0,00	
2021	2 815 000,00	2 815 000,00	18 757 393,00	4 128 524,00	1 363 326,44	173 326,44	1 190 000,00	1 190 000,00	2 587 111,00	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	3 677 111,00	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	3 642 111,00	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	3 627 111,00	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	3 642 111,00	0,00	
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	183 904,32	183 904,32	0,00	0,00	4 792 111,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 111,00	0,00	
2028	650 855,00	650 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 256,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania <i>wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 2018	328 027,45	268 368,70	268 368,70	4 880 713,68	4 880 713,68	4 880 713,68	566 758,43	507 099,67	507 099,67
Wykonanie 2018	328 027,45	268 368,70	268 368,70	3 825 367,68	3 825 367,68	3 825 367,68	566 758,43	507 099,67	507 099,67
2019	282 836,36	282 836,36	282 836,36	1 154 556,30	1 154 556,30	1 154 556,30	282 836,36	282 836,36	282 836,36
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
2028	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 ¹⁵⁾	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 2016	0,00	0,00	0,00	10 890,85	10 890,85	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				
Plan 3 kw. 2018	7 708 313,49	4 880 713,68	4 880 713,68	2 887 258,57	2 887 258,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	7 708 313,49	4 880 713,68	4 880 713,68	2 887 258,57	2 887 258,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	99 210,30	99 210,30	99 210,30	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				
2028	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, Innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 600 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
2020	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 311 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VI.52.2019 z dnia 12 lutego 2019 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 641 342,34	6 082 833,34	5 558 876,80	1 363 326,44	179 777,04	180 788,28
1.a	- wydatki bieżące				2 021 492,04	448 623,04	171 996,80	173 326,44	179 777,04	180 788,28
1.b	- wydatki majątkowe				22 619 850,30	5 634 210,30	5 386 880,00	1 190 000,00	0,00	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:				382 046,66	382 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				282 836,36	282 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów - edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów	Urząd Gminy w Człuchowie	2018	2019	282 836,36	282 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 210,30	99 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów - edukacja dzieci przyszłością gminy - przedszkole	Urząd Gminy w Człuchowie	2018	2019	99 210,30	99 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 259 295,68	5 700 786,68	5 558 876,80	1 363 326,44	179 777,04	180 788,28
1.3.1	- wydatki bieżące				1 738 655,68	165 786,68	171 996,80	173 326,44	179 777,04	180 788,28
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	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
181 813,08	182 851,68	183 904,32	13 914 170,98
181 813,08	182 851,68	183 904,32	1 703 080,68
0,00	0,00	0,00	12 211 090,30
0,00	0,00	0,00	382 046,66

0,00	0,00	0,00	282 836,36
0,00	0,00	0,00	282 836,36
0,00	0,00	0,00	99 210,30
0,00	0,00	0,00	99 210,30
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
181 813,08	182 851,68	183 904,32	13 532 124,32
181 813,08	182 851,68	183 904,32	1 420 244,32
0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.2	Najem majątku oświetleniowego - najem oświetlenia ulicznego w celu realizacji projektu	Urząd Gminy w Człuchowie	2017	2026	1 713 655,68	160 786,68	166 996,80	173 326,44	179 777,04	180 788,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 520 640,00	5 535 000,00	5 386 880,00	1 190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2020	8 701 640,00	3 200 000,00	3 536 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2021	1 760 000,00	0,00	450 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację i wodę.	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2020	3 010 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Wierchowiu Dworcem - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2014	2021	2 914 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	290 000,00	0,00	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	2019	1 030 000,00	155 000,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
181 813,08	182 851,68	183 904,32	1 410 244,32
0,00	0,00	0,00	12 111 880,00
0,00	0,00	0,00	6 736 880,00

0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	330 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 690 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	155 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	700 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	150 000,00
------	------	------	------------