

**Uchwała Nr VIII.83.2019  
Rady Gminy Człuchów  
z dnia 26 kwietnia 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 uchwała, 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Anna Duraj

## 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 podjętych zarządzeń i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 13.612.942,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.161.780,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonuje się regulacji limitu wydatków w następujących przedsięwzięciach :

- "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 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 7.346,47 zł do kwoty 275.489,89 zł oraz zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 7.346,47 do kwoty 106.556,77 zł;
- "Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu" zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.164.000,00 zł oraz limit wydatków na 2020 rok do kwoty 1.640.000,00 zł;
- "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej" wprowadza się limit na 2020 rok w kwocie 50.000,00 zł.

Na dzień 26 kwietnia 2019 roku dochody ogółem wynoszą 54.976.688,66 zł, wydatki ogółem wynoszą 55.972.001,66 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 995.313,00 zł.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII.83.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3					1.1.3.1
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2016	53 579 537,03	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	56 369 719,60	51 789 482,30	5 515 755,00	97 815,23	8 478 471,15	4 710 073,01	15 343 144,00	19 168 407,56	4 580 237,30	900 943,12	3 677 939,16						
2019	54 976 688,66	51 964 785,89	6 837 927,00	90 000,00	8 452 549,35	4 363 454,00	17 689 465,00	15 070 211,89	3 011 902,77	850 000,00	2 161 902,77						
2020	51 106 761,00	51 301 415,00	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	800 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
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	49 693 011,84	46 389 675,14	0,00	0,00	0,00	469 434,71	469 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 336,40	
Wykonanie 2017	51 194 911,84	47 822 087,86	0,00	0,00	0,00	422 183,87	422 183,87	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15 225 719,49	
Wykonanie 2018	61 429 561,32	49 137 349,35	0,00	0,00	0,00	421 548,08	421 548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 292 211,97	
2019	55 972 001,66	48 615 381,89	85 179,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 619,77	
2020	51 506 761,00	45 009 304,00	85 179,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 457,00	
2021	48 786 415,00	45 009 304,00	85 179,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 111,00	
2022	48 686 415,00	45 009 304,00	85 179,00	0,00	0,00	405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 111,00	
2023	48 651 415,00	45 009 304,00	85 179,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 111,00	
2024	48 636 415,00	45 009 304,00	48 963,03	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 111,00	
2025	49 801 415,00	45 009 304,00	35 491,00	0,00	0,00	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 111,00	
2026	49 801 415,00	45 009 304,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 111,00	
2027	50 401 415,00	45 009 304,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 256,00	
2028	50 950 560,00	45 009 304,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>y</sup>
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
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	8 963 050,00	0,00	0,00	838 417,00	838 417,00	8 144 633,00	5 844 633,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 059 841,72	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	-995 313,00	3 475 313,00	0,00	0,00	456 204,00	456 204,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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]	5.1.1	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1.2]
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	2 652 132,95	3 490 549,95
2019	20 845 855,00	0,00	3 349 404,00	3 805 608,00
2020	18 245 855,00	0,00	6 292 111,00	6 292 111,00
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	9 585 855,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, po wyłączeniu 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 wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z tytułem pożyczki, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu 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 wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększony o dochody majątkowe oraz pomniejszony o wydatki budżetu, do których odnosi się ustawa o finansach publicznych z dnia 28.02.2017 r. (składnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] + [6.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] + [6.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] + [6.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] + [6.1]}{[5.1]}$	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%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,88%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	3,22%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,30%	0,00%	TAK	TAK	
2019	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	7,64%	7,49%	TAK	TAK	
2020	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	13,20%	5,91%	TAK	TAK	
2021	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	12,78%	8,02%	TAK	TAK	
2022	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	12,78%	11,21%	TAK	TAK	
2023	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	12,78%	12,92%	TAK	TAK	
2024	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	
2025	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	
2026	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	
2027	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	
2028	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	736 981,91	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	18 730 810,21	3 833 044,79	11 265 174,40	721 917,53	10 543 256,87	10 543 256,87	1 527 557,66	221 397,44
2019	0,00	0,00	20 415 509,33	4 351 399,00	6 082 833,34	441 276,57	5 641 556,77	5 641 556,77	1 286 763,00	428 300,00
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	18 757 393,00	4 128 524,00	6 148 876,80	171 996,80	5 976 880,00	5 976 880,00	520 577,00	0,00
2021	2 815 000,00	2 815 000,00	18 757 393,00	4 128 524,00	1 073 326,44	173 326,44	900 000,00	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 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	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
		Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy bię- żące na małątko- we na programy, projek- ty lub za- dania finanso- wane 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finanso- wane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formula														
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	395 993,78	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	338 463,30	267 957,70	267 957,70	1 912 049,30	1 912 049,30	1 912 049,30	566 303,43	506 692,55	506 692,55					
2019	275 489,89	275 489,89	275 489,89	1 161 902,77	1 161 902,77	1 161 902,77	275 489,89	275 489,89	275 489,89					
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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 785 902,08	4 211 663,75	4 211 663,75	1 574 238,33	1 574 238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	106 556,77	106 556,77	106 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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
Formula							
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	-270 000,00
2019	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 związanych z tytułu wydatków, 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 podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Anna Duraj

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VIII.83.2019 z dnia 26 kwietnia 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)				24 891 342,34	6 082 833,34	6 148 876,80	1 073 326,44	179 777,04	180 788,28
1.a	- wydatki bieżące				2 014 145,57	441 276,57	171 996,80	173 326,44	179 777,04	180 788,28
1.b	- wydatki majątkowe				22 877 196,77	5 641 556,77	5 976 880,00	900 000,00	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				275 489,89	275 489,89	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	275 489,89	275 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				106 556,77	106 556,77	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	106 556,77	106 556,77	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				24 509 295,68	5 700 786,68	6 148 876,80	1 073 326,44	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	14 438 170,98
181 813,08	182 851,68	183 904,32	1 695 734,21
0,00	0,00	0,00	12 742 436,77
0,00	0,00	0,00	382 046,66

0,00	0,00	0,00	275 489,89
0,00	0,00	0,00	275 489,89
0,00	0,00	0,00	106 556,77
0,00	0,00	0,00	106 556,77
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	14 056 124,32
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				22 770 640,00	5 535 000,00	5 976 880,00	900 000,00	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 Biskupinica 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 Wierzchowie Dworcu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2014	2020	3 164 000,00	1 300 000,00	1 640 000,00	0,00	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 - zaspokajanie 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	2020	2 810 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
181 813,08	182 851,68	183 904,32	1 410 244,32
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 635 880,00</b>
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	3 164 000,00
0,00	0,00	0,00	155 000,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

# RADA GMINY CZŁUCHÓW

## IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 13

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
8	w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028	13	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Damian Chojnacki	ZA
Hanna Drzewicka	ZA
Anna Duraj	ZA
Danuta Golonka	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Bogdan Krawczyk	ZA
Jan Mielnik	ZA
Jan Nowak	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Andrzej Pyszczyk	ZA
Dariusz Sabatowski	ZA
Alina Stolpa-Ferlin	ZA