

**Uchwała Nr XII.131.2019
Rady Gminy Człuchów
z dnia 20 września 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 2019 roku, poz. 869)

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.

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 15.393.262,38 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.845.785,00 zł.

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

- "Przebudowa dróg wewnętrznych" zwiększa się limit na 2019 rok o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.220.000,00 zł;
- "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym"- zmniejsza się limit na 2019 rok do kwoty 121.670,00 zł i przenosi się do realizacji w roku 2020;
- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej". Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 5.762.778,00 zł, limit na 2019 rok - 51.500,00 zł oraz limit na 2020 rok 5.711.278,00 zł;
- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące w związku z realizacją projektu pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, podlaskiego". Łączne nakłady

finansowe to kwota 149.520,00 zł. Określa się limit na 2019 rok do kwoty 142.322,00 zł, natomiast na 2020 rok limit wynosi 7.198,00 zł.

Na dzień 20 września 2019 roku dochody ogółem wynoszą 58.043.926,04 zł, wydatki ogółem wynoszą 60.539.849,04 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 2.495.923,00 zł.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XII.130.2019 z dnia 20 września 2019 roku.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	w tym:				z tego:				w tym:		
			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		
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	4 752 573,00	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	50 743 620,28	4 401 488,00	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	50 426 865,66	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	58 043 926,04	54 761 138,27	6 837 927,00	90 000,00	8 687 922,35	4 363 454,00	17 689 465,00	17 569 017,27	3 282 787,77	850 000,00	2 432 787,77		
2020	59 939 709,00	54 201 415,00	6 837 927,00	90 000,00	8 452 549,35	4 363 454,00	17 372 967,00	14 414 630,00	5 738 294,00	850 000,00	4 888 294,00		
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.) zwaną 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 wykracających 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:									
		2.1	w tym:								
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu porczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o dziatalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Wydatków majątkowe											
Lp	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	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	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	528 000,00	528 000,00	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	12 292 211,97
2019	60 539 849,04	51 528 229,27	85 179,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	9 011 619,77
2020	57 339 709,00	45 009 304,00	85 179,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	12 330 405,00
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	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	3 627 111,00
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	3 642 111,00
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	3 627 111,00
2025	48 651 415,00	45 009 304,00	35 491,00	0,00	0,00	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	3 642 111,00
2026	48 801 415,00	45 009 304,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	4 792 111,00
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	5 392 111,00
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	5 941 256,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]											
Wykonanie 2016	3 880 825,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 883 050,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	-2 495 923,00	4 975 923,00	0,00	0,00	1 956 814,00	1 956 814,00	3 019 109,00	539 109,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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	660 855,00	660 855,00	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 o wydatki ⁸⁾
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	2 652 132,95	3 490 549,95
2019	20 845 855,00	0,00	3 232 909,00	5 189 723,00
2020	18 245 855,00	0,00	9 192 111,00	9 192 111,00
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 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												
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łączny	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}{(5.1) + (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.4]	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016		3,86%	3,86%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	TAK	TAK
Wykonanie 2017		5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018		5,02%	5,02%	0,00	5,02%	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2018		4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,03%	7,49%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		5,33%	5,33%	0,00	5,33%	16,75%	5,71%	6,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		6,51%	6,51%	0,00	6,51%	12,78%	9,00%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		6,60%	6,60%	0,00	6,60%	12,78%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		6,54%	6,54%	0,00	6,54%	12,78%	14,10%	14,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		6,37%	6,37%	0,00	6,37%	12,78%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,78%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		3,73%	3,73%	0,00	3,73%	12,78%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		2,45%	2,45%	0,00	2,45%	12,78%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		1,31%	1,31%	0,00	1,31%	12,78%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	736 881,91	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	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	20 628 395,66	4 351 399,00	6 641 655,34	583 598,57	6 058 056,77	6 058 056,77	2 043 933,00	909 630,00
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	18 757 393,00	4 128 524,00	11 989 022,80	179 194,80	11 809 828,00	11 809 828,00	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	900 000,00	2 877 111,00	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 75029).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	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	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					12.4.1	12.5.1			12.6.1	12.7.1					
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	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	0,00
Wykonanie 2017	34 878,11	29 627,40	29 627,40	29 627,40	72 380,96	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 708 313,49	4 880 713,68	4 880 713,68	4 880 713,68	2 887 258,57	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	0,00
Wykonanie 2018	5 785 902,08	4 211 663,75	4 211 663,75	4 211 663,75	1 574 238,33	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	0,00
2019	106 556,77	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnich 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 całości lub części z dotacji z budżetu państwa, 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana 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
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	-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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 XII.131.2019 z dnia 20 września 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)				30 803 640,34	6 641 655,34	11 989 022,80	1 073 326,44	179 777,04	180 788,28
1.a	- wydatki bieżące				2 163 665,57	583 598,57	179 194,80	173 326,44	179 777,04	180 788,28
1.b	- wydatki majątkowe				28 639 974,77	6 058 056,77	11 809 828,00	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				30 421 593,68	6 259 608,68	11 989 022,80	1 073 326,44	179 777,04	180 788,28
1.3.1	- wydatki bieżące				1 888 175,68	308 108,68	179 194,80	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	22 715 468,98
181 813,08	182 851,68	183 904,32	1 845 254,21
0,00	0,00	0,00	20 870 214,77
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	22 333 422,32
181 813,08	182 851,68	183 904,32	1 569 764,32
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
1.3.1.3	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińskiego - mazurskiego, podlaskiego" - rozwijanie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Człuchowie	2019	2020	149 520,00	142 322,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 533 418,00	5 951 500,00	11 809 828,00	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 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 Klepin - 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 Wierzychowie Dworcu - zaspakajanie 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	2020	1 030 000,00	0,00	121 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2019	2 295 000,00	1 220 000,00	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
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej - przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2019	2020	5 762 778,00	51 500,00	5 711 278,00	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	149 520,00

0,00	0,00	0,00	20 763 658,00
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	3 164 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	5 762 778,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 20 września 2019 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 13

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
4	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028	13	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Wiesława Chmielewska	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 Pyszczek	ZA
Dariusz Sabatowski	ZA
Alina Stolpa-Ferlin	ZA