

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 ze zmianami)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII.155.2019 z dnia 24 października.2019 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}+{1.2}										
Wykonanie 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	56 369 719,80	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	59 646 514,11	56 081 812,34	6 837 927,00	90 000,00	8 687 922,35	4 363 454,00	17 998 698,00	18 527 813,34	3 564 701,77	850 000,00	2 714 701,77
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.) 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 ⁹			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	
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		
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	61 429 561,32	49 137 349,35	0,00	0,00	0,00	421 548,08	421 548,08	0,00	0,00	12 292 211,97
2019	62 142 437,11	52 880 903,34	85 179,00	0,00	x	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	9 261 533,77
2020	57 339 709,00	45 009 304,00	85 179,00	0,00	x	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	12 330 405,00
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	3 677 111,00
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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-5 059 841,72	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	-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
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
		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	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	3 200 909,00	5 157 723,00
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 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.)] + [2.1.2.] + (15.20) + (15.1.1)]}{[(5.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,79%	7,49%	8,52%	TAK	TAK	
2020	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	16,75%	5,63%	6,66%	TAK	TAK	
2021	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	12,78%	8,92%	9,95%	TAK	TAK	
2022	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	12,78%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	
2023	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	12,78%	14,10%	14,10%	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	11.4	11.5			
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	20 898 723,62	4 351 399,00	6 191 051,34	583 598,57	5 607 452,77	5 607 452,77	2 734 451,00	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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	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	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	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
2019	106 556,77	106 556,77	106 556,77	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 finansowego 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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	-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 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). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIII.155.2019 z
dnia 24 października 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	6 191 051,34	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	5 607 452,77	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
1.1.2	- 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	5 809 004,68	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 oświeleniowego - 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	5 500 896,00	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	3 280 000,00	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 Wierzchowie Dworcu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2014	2020	3 164 000,00	1 290 000,00	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	699 396,00	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

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						

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 24 października 2019 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 13

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
3	w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2028	13	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Wiesława Chmielewska	ZA
Hanna Drzewicka	ZA
Anna Duraj	ZA
Danuta Golonka	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Jan Mielnik	ZA
Edward Neumann	ZA
Jan Nowak	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Andrzej Pyszczek	ZA
Dariusz Sabatowski	ZA
Alina Stolpa-Ferlin	ZA