

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

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 zdanía zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 18.826.581,45 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 2.030.661,00 zł.

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

- "Przebudowa dróg wewnętrznych" zwiększa się limit na 2019 rok do kwoty 749.396,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 2.345.000,00 zł;

Na dzień 29 listopada 2019 roku dochody ogółem wynoszą 62.381.613,11 zł, wydatki ogółem wynoszą 64.877.536,11 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 2.495.923,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIV.168.2019 z dnia 29 listopada .2019 roku.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 53 573 537,03 | 52 785 999,18 | 4 732 573,00 | 104 706,75 | 7 756 694,50 | 3 952 346,31 | 15 279 545,00 | 18 124 427,12 | 787 537,85 | 236 966,08 | 549 131,07 | | |
| Wykonanie 2017 | 51 684 637,84 | 50 743 520,28 | 4 401 498,00 | 77 414,91 | 7 765 644,46 | 3 985 782,23 | 15 719 954,00 | 19 626 030,22 | 941 117,56 | 636 392,16 | 302 593,58 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 57 986 072,40 | 50 426 565,66 | 5 186 179,00 | 90 000,00 | 8 226 007,16 | 4 219 548,00 | 15 311 592,00 | 17 969 574,85 | 7 559 506,74 | 884 279,00 | 6 675 227,74 | | |
| Wykonanie 2018 | 56 369 719,60 | 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 | 62 381 613,11 | 58 766 911,34 | 6 837 927,00 | 90 000,00 | 8 708 922,35 | 4 363 454,00 | 17 998 698,00 | 21 187 212,34 | 3 614 701,77 | 850 000,00 | 2 764 701,77 | | |
| 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 | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, 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 | |
| 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 | 64 877 636,11 | 55 534 002,34 | 85 179,00 | 0,00 | x | 506 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 343 533,77 |
| 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 | 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 | |
| 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 budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 815 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 915 000,00 | 2 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 650 855,00 | 650 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 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 zrównowazenia 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] + [2.2]) |
| 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 | 3 232 909,00 | 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spehieniu 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 spehieniu 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)] - [(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)] + [(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(1) - [(5.1.) - (1.2.1.) - (2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1.)]}{[(5.1.)]}$ | 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 | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 6,55% | 7,49% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 16,75% | 5,55% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,51% | 6,51% | 0,00 | 6,51% | 12,78% | 8,84% | 9,87% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,60% | 6,60% | 0,00 | 6,60% | 12,78% | 12,03% | 12,03% | 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 uslaw 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⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | 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 | 20 816 219,38 | 4 336 399,00 | 6 241 051,34 | 583 598,57 | 5 657 452,77 | 5 657 452,77 | 2 766 451,00 | 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 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | 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 | w tym: |
| | | | 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 | | | 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 |
| 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 | 425 008,89 | 275 489,89 | 275 489,89 | 1 161 902,77 | 1 161 902,77 | 1 161 902,77 | 417 811,89 | 275 489,89 | 275 489,89 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 198,00 | 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270 000,00 |
| 2020 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 311 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Duraj

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIV.168.2019 z dnia 29 listopada 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) | | | | 30 853 640,34 | 6 241 051,34 | 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 | | | | 28 689 974,77 | 5 657 452,77 | 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.Ź.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 | | | | 30 471 593,68 | 5 859 004,68 | 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 | 21 354 864,98 |
| 181 813,08 | 182 851,68 | 183 904,32 | 1 845 254,21 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 509 610,77 |
| 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 | 20 972 818,32 |
| 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, warmińsko - 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 | | | | 28 583 418,00 | 5 550 896,00 | 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 Chojniczko - 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 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg | Urząd Gminy w Człuchowie | 2010 | 2019 | 2 345 000,00 | 749 396,00 | 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 | 19 403 054,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 816 880,00 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 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 | 1 030 000,00 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 396,00 |
| 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 29 listopada 2019 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 13

| Punkt porządku obrad | Przedmiot głosowania | Za | Przeciw | Wstrzymało się |
|----------------------|---|----|---------|----------------|
| 6 | w sprawie zmian w WPF 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 |
| Edward Neumann | ZA |
| Bernadetta Prądzińska | ZA |
| Andrzej Pyszczek | ZA |
| Dariusz Sabatowski | ZA |
| Alina Stolpa-Ferlin | ZA |