

**Zarządzenie Nr 97/2019**  
**Wójta Gminy Człuchów**  
**z dnia 13 listopada 2019 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2020 - 2031.**

Na podstawie art. 226 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm. ).

zarządza się co następuje :

§1

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

1. Projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

  
**WÓJT**  
Paweł Gibczyński

**-PROJEKT-**  
**Uchwała Nr ...../...../.....**  
**Rady Gminy Człuchów**  
**z dnia ..... 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2031.**

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. 506 z późn, zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2031.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

- do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2

### § 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Człuchów Nr IV.21.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028 z późniejszymi zmianami.

### § 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

### Uzasadnienie

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano na podstawie określonych wymogów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm. ). Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Człuchów na lata 2020-2031 opracowano wskazując kierunki polityki gospodarczej i finansowej.

Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji WPF ujęto w załącznikach.

## Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2031 Gminy Człuchów

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2020 – 2031 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, 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 są prognozowane.

Przy opracowaniu WPF dostosowano plan za III kwartały roku 2019 i dokonano przewidywanego przeliczenia wykonania budżetu za rok 2019 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu. Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2020 jest zgodna z projektem budżetu Gminy Człuchów na 2020 rok w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu Gminy. Poza tym uaktualniono kwotę długu Gminy Człuchów w poszczególnych latach tj. 2020 - 2031 aż do całkowitej spłaty zadłużenia w 2031 roku.

Przy pracach nad WPF zastosowano metodę ostrożnego planowania przyszłych dochodów i realnego przyszłych wydatków. Uwzględniono również wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania zarówno dochodów jak i wydatków.

## Dochody

Dochody bieżące w latach 2020 - 2023 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów w latach poprzednich oraz przy uwzględnieniu poziomu kształtowania się stawek podatkowych.

Na rok budżetowy 2020 ustalono wzrost stawek z tytułu podatków i opłat lokalnych z wyjątkiem podatku od środków transportowych. Po dokonaniu analizy na podstawie aktualnych danych prognozuje się ich wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku. W kolejnych latach prognozy finansowej przyjęto kwotę z tytułu pozostałych dochodów bieżących ( w tym z tytułu podatków i opłat ) na poziomie roku 2020 tj. 12.847.388 zł.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych odnotowano wzrost w 2020 roku w stosunku do 2019 roku o kwotę 266.757,00 zł. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) wielkość udziału gmin z tytułu w/w podatku wynosić będzie 38,16% i ma charakter szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku ze stałym wzrostem liczby mieszkańców dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na lata 2021 - 2023 planuje się uzyskać w wysokości planu roku 2020 tj. 7.104.684,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od 2021 roku do 2023 roku pozostają na poziomie roku 2020, tj. 90.000,00 zł.

Przy planowaniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2020 rok uwzględniono informację Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o jej wysokości w kwocie 17.463.336,00 zł, która jest niższa w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 o kwotę 535.362,00 zł. Na lata 2021 - 2023 zaplanowano subwencję ogólną na poziomie roku 2020.

Przy planowaniu wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2020 rok uwzględniono dane z tytułu dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego wynikające z pisma Wojewody Pomorskiego oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego.

Na lata 2021 - 2023 zaplanowano w/w dochody na tym samym poziomie, tj. 17.895.730,00 zł.

W latach 2021 - 2031 ze względu na odległy czas prognozowania zwiększający ryzyko niewłaściwego oszacowania do WPF ujęto dochody bieżące w kwocie 55.401.138,00 zł ( na poziomie planu dochodów bieżących w 2020 roku ).

W roku 2020 zakłada się dochody majątkowe wyższe niż w 2019 roku tj. w kwocie 6.393.638,00 zł. Wzrost dochodów majątkowych wynika z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych pn. :

- "Przebudowa drogi gminnej 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej" - 4.017.138,00 zł;
- "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach" - 1.526.500,00 zł.

W zakresie wpływów ze sprzedaży majątku, dochody w roku 2020 - 2028 zostały zaplanowane w wysokości 850.000,00 zł. Gmina Człuchów prowadzi szereg inwestycji mających na celu uzbrojenie terenu w sieć wodno - kanalizacyjną, drogi, ścieżki rowerowe, oświetlenie w celu podniesienia wartości sprzedawanych działek. Z uwagi na kontynuację sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Bukowo, Chrzastowo, Kiełpin, Głędowo, Kołdowo, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo - usługową w dalszej perspektywie czasowej z uwagi na odległy czas prognozowania od 2029 roku zakłada się wpływy do budżetu gminy w kwocie 800.000,00 zł.

## **Wydatki**

W stosunku do planu roku 2019 w roku budżetowym 2020 następuje wzrost wydatków ogółem. Spowodowane jest to wzrostem nakładów finansowych na realizację wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe na rok 2020 zaplanowano w wysokości 14.501.876,00 zł z uwzględnieniem limitu majątkowego na 2020 rok .

Analizując wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych widoczny jest ich wzrost w roku 2020. Spowodowane jest to zmianami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych ( dotyczy skutków wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od 01 września 2019 roku ). Uwzględniono również wzrost płacy minimalnej, która w 2020 roku ma wynosić 2.600,00 zł.

Poza tym ze względu na odległy czas prognozowania zwiększający ryzyko niewłaściwego oszacowania od roku 2021 do 2031 zastosowano taki sam poziom wydatków bieżących, tj. w kwocie 51.185.138,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych, jak i również przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.

W planie wydatków bieżących wykazano limity wydatków bieżących zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynikających z zawartych umów ujętych w wykazie przedsięwzięć do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. :

- limit wydatków na 2020 rok wynosi 7.198,00 zł.

W planie wydatków majątkowych uwzględniono przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wykazane w załączniku do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. :

- limit wydatków na 2020 rok wynosi 12.636.138,00 zł;
- limit wydatków na 2021 rok wynosi 1.750.000,00 zł;
- limit wydatków na 2022 rok wynosi 100.000,00 zł.

## **Przychody i rozchody**

Przewidywane zadłużenie Gminy Człuchów na koniec 2020 roku wynosić będzie 27.214.746 zł.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano również udzielenie pożyczek w wysokości do kwoty 220.000,00 zł. Spłatę z tytułu ich udzielenia planuje się uzyskać w tym samym roku budżetowym.

Gmina Człuchów w roku 2020 planuje zaciągnąć kredyty na łączną kwotę 8.988.000,00 zł. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek w następnych latach budżetowych.

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów obejmują lata 2020 - 2031 w tym :

- 2020 rok - 2.600.000 zł,
- 2021 rok - 2.835.000 zł,
- 2022 rok - 2.935.000 zł,
- 2023 rok - 2.970.000 zł,
- 2024 rok - 2.985.000 zł,
- 2025 rok - 2.970.000 zł,

- 2026 rok - 2.800.000 zł,
- 2027 rok - 2.800.000 zł,
- 2028 rok - 2.700.000 zł,
- 2029 rok - 2.000.000 zł,
- 2030 rok - 1.500.000 zł,
- 2031 rok - 719.746 zł.

Powyższą spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zawartych w umowach spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie wyliczeń spłaty długu od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.

Kwota długu na koniec roku 2031 wynosi 0,00 zł.

**Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą :**

- 2021 rok - 2.835.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2022 rok - 2.935.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2023 rok - 2.970.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2024 rok - 2.985.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2025 rok - 2.970.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2026 rok - 2.800.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2027 rok - 2.800.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2028 rok - 2.700.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2029 rok - 2.000.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2030 rok - 1.500.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2031 rok - 719.746,00 zł - spłata zobowiązań.

  
**WÓJT**  
 Paweł Gibczyński



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr ...../...../..... z dnia .... grudnia 2019 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	51 684 637,84	50 743 520,28	4 401 498,00	77 414,91	15 719 954,00	19 626 030,22	10 918 623,15	3 985 782,23	941 117,56	636 392,16	302 593,58	
Wykonanie 2018	56 369 719,60	51 789 482,30	5 515 755,00	97 815,23	15 343 144,00	19 168 407,56	11 664 360,51	4 710 073,01	4 580 237,30	900 943,12	3 677 939,16	
Plan 3 kw. 2019	58 181 946,04	54 899 158,27	6 837 927,00	90 000,00	17 689 465,00	17 707 037,27	12 574 729,00	4 363 454,00	3 282 787,77	850 000,00	2 432 787,77	
Wykonanie 2019	59 557 236,07	54 918 391,27	6 837 927,00	100 000,00	17 998 698,00	17 707 037,27	12 274 729,00	4 363 454,00	4 638 844,80	750 000,00	3 888 844,80	
2020	61 794 776,00	55 401 138,00	7 104 684,00	90 000,00	17 463 336,00	17 895 730,00	12 847 388,00	4 422 273,00	6 393 638,00	850 000,00	5 543 638,00	
2021	57 301 138,00	55 401 138,00	7 104 684,00	90 000,00	17 463 336,00	17 895 730,00	12 847 388,00	4 422 273,00	1 900 000,00	850 000,00	1 050 000,00	
2022	56 251 138,00	55 401 138,00	7 104 684,00	90 000,00	17 463 336,00	17 895 730,00	12 847 388,00	4 422 273,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2023	56 251 138,00	55 401 138,00	7 104 684,00	90 000,00	17 463 336,00	17 895 730,00	12 847 388,00	4 422 273,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2024	56 251 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2025	56 251 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2026	56 251 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2027	56 251 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2028	56 251 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2029	56 201 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2030	56 201 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

2031	56 201 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	51 194 911,64	47 822 087,66	17 592 691,30	0,00	0,00	422 183,87	0,00	0,00	3 372 823,98	3 372 823,98	147 092,70	
Wykonanie 2018	61 429 561,32	49 137 349,35	18 730 810,21	0,00	0,00	421 548,08	0,00	0,00	12 292 211,97	12 292 211,97	221 397,44	
Plan 3 kw. 2019	60 677 869,04	51 666 249,27	20 621 995,66	85 179,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	9 011 619,77	9 011 619,77	909 630,00	
Wykonanie 2019	59 477 869,04	51 166 249,27	20 421 995,66	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	8 311 619,77	8 311 619,77	909 610,00	
2020	68 182 776,00	53 680 900,00	21 816 733,56	96 213,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	14 501 876,00	14 501 876,00	348 333,00	
2021	54 466 138,00	51 185 138,00	21 113 398,00	96 213,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00	
2022	53 316 138,00	51 185 138,00	21 113 398,00	101 558,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 131 000,00	2 131 000,00	0,00	
2023	53 281 138,00	51 185 138,00	21 119 398,00	85 522,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00	0,00	
2024	53 266 138,00	51 185 138,00	0,00	85 522,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00	
2025	53 281 138,00	51 185 138,00	0,00	22 080,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00	0,00	
2026	53 451 138,00	51 185 138,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	
2027	53 451 138,00	51 185 138,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	
2028	53 551 138,00	51 185 138,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	
2029	54 201 138,00	51 185 138,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 016 000,00	3 016 000,00	0,00	
2030	54 701 138,00	51 185 138,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 516 000,00	3 516 000,00	0,00	
2031	55 481 392,00	51 185 138,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 296 254,00	4 296 254,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	489 726,20	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 059 841,72	0,00	5 338 417,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	838 417,00	838 417,00
Plan 3 kw. 2019	-2 495 923,00	0,00	4 975 923,00	3 019 109,00	539 109,00	0,00	0,00	1 956 814,00	1 956 814,00
Wykonanie 2019	79 367,03	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	239 865,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-6 388 000,00	0,00	9 208 000,00	8 988 000,00	6 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	719 746,00	719 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	719 746,00	719 746,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	18 106 746,00	0,00	2 921 432,62	2 921 432,62	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 306 746,00	0,00	2 652 132,95	3 490 549,95	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	20 845 855,00	0,00	3 232 909,00	5 189 723,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 826 746,00	0,00	3 752 142,00	3 752 142,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	27 214 746,00	0,00	1 720 238,00	1 720 238,00	
2021	x	x	x	x	0,00	24 379 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	21 444 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	18 474 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	15 489 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	12 519 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 719 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	6 919 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	4 219 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 219 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	719 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,19%	10,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,37%	12,10%	x	x	x	x
2020	8,82%	6,21%	6,85%	11,59%	11,96%	TAK	TAK
2021	9,44%	12,87%	13,51%	9,81%	10,18%	TAK	TAK
2022	9,70%	12,84%	13,51%	10,45%	10,82%	TAK	TAK
2023	9,59%	12,68%	13,51%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2024	6,41%	8,48%	9,14%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2025	6,23%	8,44%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2026	5,74%	8,30%	x	10,24%	10,41%	TAK	TAK
2027	5,60%	8,15%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2028	5,25%	7,99%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2029	3,84%	7,84%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2030	2,83%	7,74%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2031	1,35%	7,66%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	403 124,03	403 124,03	335 993,78	21 799,64	21 799,64	21 799,64	637 737,03	637 737,03	570 606,78	
Wykonanie 2018	338 463,30	338 463,30	267 957,70	1 912 049,30	1 912 049,30	1 912 049,30	566 303,43	566 303,43	506 692,55	
Plan 3 kw. 2019	425 009,89	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	
Wykonanie 2019	425 009,89	275 489,89	275 489,89	2 314 026,34	2 314 026,34	2 314 026,34	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	34 878,11	34 878,11	29 627,40	2 325 446,14	736 881,91	1 588 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 785 902,08	5 785 902,08	4 211 663,75	11 265 174,40	721 917,53	10 543 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	106 556,77	106 556,77	106 556,77	6 641 655,34	583 598,57	6 058 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	106 556,77	106 556,77	106 556,77	5 983 754,77	7 198,00	5 976 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	12 643 336,00	7 198,00	12 636 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-270 000,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 600 000,00	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	x
2022	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	631 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

WÓJT  
  
Paweł Gibczyński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr ...../...../..... z  
dnia ..... grudnia 2019 roku.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 481 733,00	12 643 336,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00	21 217 538,00
1.a	- wydatki bieżące				149 520,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00	149 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 332 213,00	12 636 138,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00	21 068 018,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				29 481 733,00	12 643 336,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00	21 217 538,00
1.3.1	- wydatki bieżące				149 520,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00	149 520,00
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	7 198,00	0,00	0,00	0,00	149 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 332 213,00	12 636 138,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00	21 068 018,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2020	8 983 082,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 736 880,00
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	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kielpin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację i wodę.	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2022	3 010 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2014	2020	3 426 993,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	3 164 000,00
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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2021	2 295 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Człuchowie	2018	2021	2 810 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej - przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2019	2020	6 017 138,00	6 017 138,00	0,00	0,00	0,00	6 017 138,00

  
**WOJCI**  
 Paweł Gibczyński