

w sprawie zmiany 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. 869 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2031.

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 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, 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 2020 - 2031 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów i wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętego zarządzeń i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdanía zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 17.887.306,01 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.443.760,00 zł.

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

- "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińskiego, podlaskiego" na podstawie umowy nr 14/095/2019 zwiększa się limit wydatków bieżących na 2020 rok o kwotę 5.340,51 zł do kwoty 12.538,51 zł;
- "Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu" zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.526.993,00 zł oraz limit wydatków na 2020 rok do kwoty 2.014.000,00 zł;
- "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej" zwiększa się limit na 2020 rok do kwoty 450.000,00 zł;
- "Przebudowa dróg wewnętrznych" zmniejsza się limit na 2020 rok do kwoty 255.272,00 zł.

Na dzień 19 czerwca 2020 roku dochody ogółem wynoszą 63.721.115,01 zł, wydatki ogółem wynoszą 71.072.263,01 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 7.351.148,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XX.236.2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku.

Wyszczególnienie	z tego											w tym:	
	z tego						z tego					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	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				
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x					
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	4 560 237,30	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	66 376 690,32	59 201 158,71	6 902 660,00	96 045,42	16 008 011,00	21 725 498,74	12 468 923,55	4 516 198,02	7 175 531,61	344 930,60	6 823 105,30		
2020	63 721 115,01	56 956 255,01	7 102 254,00	90 000,00	17 425 664,00	19 427 866,01	12 910 471,00	4 422 273,00	6 761 860,00	850 000,00	5 914 860,00		
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
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------

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 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kód jednostki administracyjnej od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego z dotychczasowych budżetów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżete w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	w tym:										w tym:	w tym:
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	22	2.2.1	2.2.1.1		
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym: wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym zakreśleniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	22	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	62 312 285,71	53 625 221,27	19 837 494,34	0,00	0,00	466 237,51	0,00	0,00	8 687 064,44	8 687 064,44	106 556,77		
2020	71 072 263,01	55 332 165,01	21 780 351,92	96 213,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	15 740 098,00	15 740 098,00	383 333,00		
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 x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Wykonanie 2017	489 726,20	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 059 841,72	0,00	0,00	5 338 417,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 417,00	838 417,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 495 923,00	0,00	0,00	4 975 923,00	3 019 109,00	539 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 814,00	1 956 814,00	0,00
Wykonanie 2019	4 064 404,61	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-7 351 148,00	0,00	0,00	10 171 148,00	8 988 000,00	6 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 148,00	963 148,00	0,00
2021	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 935 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 985 000,00	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	719 746,00	719 746,00	719 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać 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.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x, 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2017	0,00	4.4.1	0,00	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
						719 746,00	719 746,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	z tego:										
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3			5.2	6	6.1	7.1		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	18 106 746,00	0,00	2 921 432,62	2 921 432,62	2 921 432,62	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	20 306 746,00	0,00	2 652 132,95	3 490 549,95	3 490 549,95	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	0,00	20 845 865,00	0,00	3 232 909,00	5 189 723,00	5 189 723,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	20 826 746,00	0,00	5 575 937,44	5 575 937,44	5 575 937,44	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	27 214 746,00	0,00	1 624 090,00	2 587 238,00	2 587 238,00	
2021	X	X	X	X	X	0,00	24 379 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2022	X	X	X	X	X	0,00	21 444 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2023	X	X	X	X	X	0,00	18 474 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2024	X	X	X	X	X	0,00	15 489 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2025	X	X	X	X	X	0,00	12 519 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2026	X	X	X	X	X	0,00	9 719 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2027	X	X	X	X	X	0,00	6 919 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2028	X	X	X	X	X	0,00	4 219 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2029	X	X	X	X	X	0,00	2 219 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2030	X	X	X	X	X	0,00	719 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2031	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	4 216 000,00	

8) Stworzenie o środki dający określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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 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 poprzedzającego rok budżetowy*	
Wykonanie 2017	X	13,54%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	X	12,88%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	10,19%	12,47%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	16,12%	17,04%	X	X	X	X	
2020	8,81%	5,95%	12,96%	14,49%	TAK	TAK	
2021	9,44%	12,87%	11,19%	12,71%	TAK	TAK	
2022	9,70%	12,84%	11,94%	13,46%	TAK	TAK	
2023	9,59%	12,66%	12,82%	12,82%	TAK	TAK	
2024	6,41%	8,48%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	
2025	6,23%	8,44%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2026	5,74%	8,30%	10,21%	11,06%	TAK	TAK	
2027	5,60%	8,15%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2028	5,25%	7,99%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	
2029	3,84%	7,84%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	
2030	2,83%	7,74%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2031	1,35%	7,66%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	5.1	5.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	403 124,03	403 124,03	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	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	425 009,69	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	425 009,69	275 489,89	2 393 168,30	2 393 168,30	2 393 168,30	417 811,89	275 489,89	275 489,89	
2020	155 000,00	145 778,00	140 950,00	140 950,00	140 950,00	167 538,51	145 778,00	145 778,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5.4	8.4.1	8.4.1.1	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	5 856 434,79	575 246,35	5 281 188,44	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	290 950,00	140 950,00	140 950,00	12 703 948,51	12 538,51	12 691 410,00	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
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	0,00	x
2022	2 915 000,00	0,00	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	0,00	x
2024	2 965 000,00	0,00	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	0,00	x
2026	1 800 000,00	0,00	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	0,00	x
2028	631 746,00	0,00	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	0,00	x
2030	0,00	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	0,00	x



Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy 10)		
	Stopień niezachowania relacji z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7-2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8-4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8-4.1 x
Lp.	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
Wykonanie 2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			

Informacje zawarte w tabeli są wygenerowane przez aplikację wyliczeniową, z której korzysta Komitet do Spraw Finansów Gminy, w oparciu o dane zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego. Dane te mogą być nieaktualne, jeżeli jednostki samorządu terytorialnego nie zgłosiły danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, przez jednostkę samorządu terytorialnego dotychczas w szczególności także pozycji 3 - 8.3.1. i pozycji 2 sekcji 12.

Przyjęte założenia: Sytuacja finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest stabilna i nie wymaga podjęcia wyjątkowych przedsięwzięć. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i uwolnień w okresie budżetowym nie przewiduje się wyjątkowych przedsięwzięć. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i uwolnień w okresie budżetowym nie przewiduje się wyjątkowych przedsięwzięć. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i uwolnień w okresie budżetowym nie przewiduje się wyjątkowych przedsięwzięć.

10) Pozycje 8-4 i 8-4.1 x wskazują na wyjątkowe sytuacje, które mogą wystąpić w okresie budżetowym.

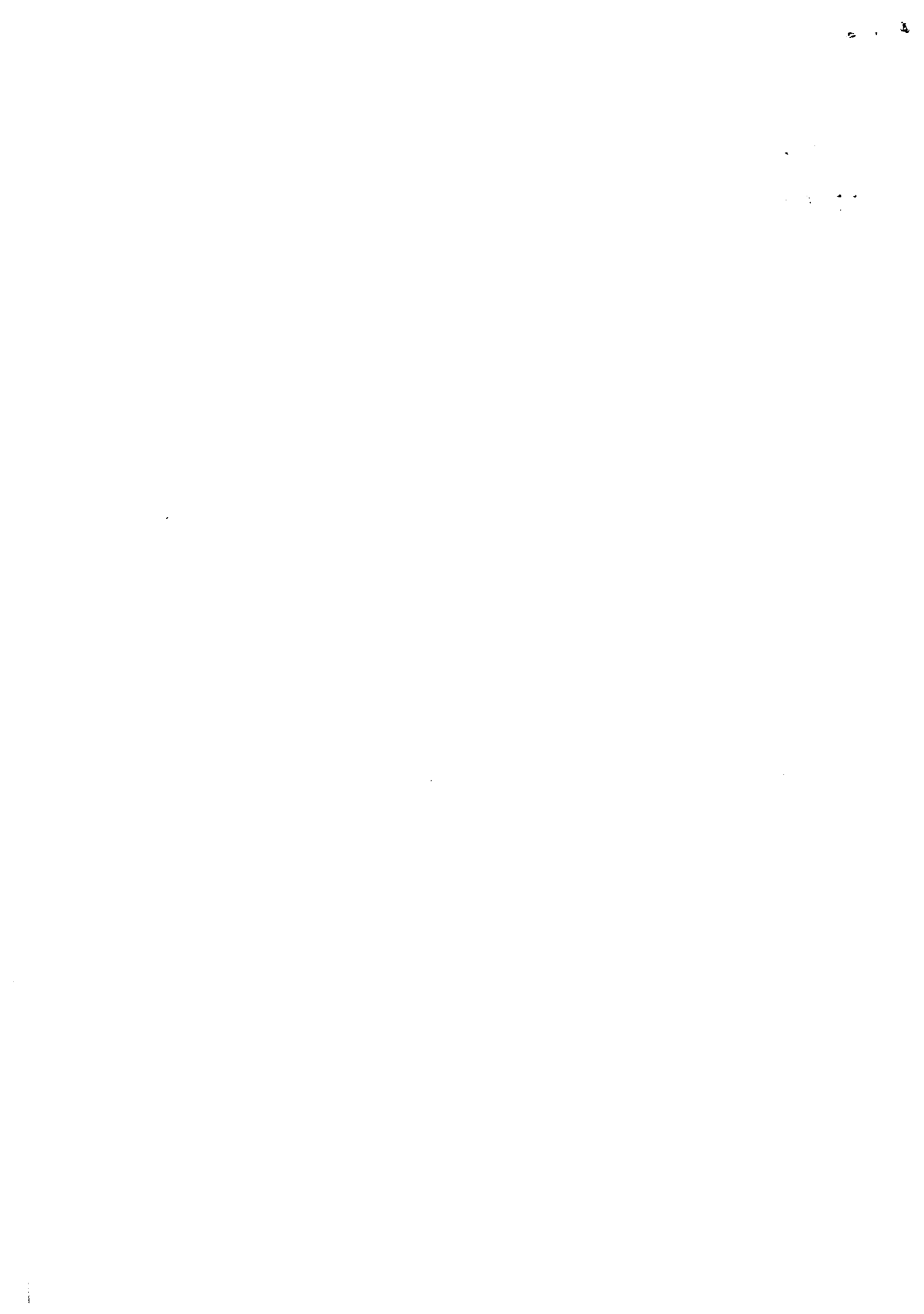


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XX.236.2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku.

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)				29 795 350,00	12 703 948,51	1 750 000,00	100 000,00	0,00	20 747 538,00
1.a	- wydatki bieżące				149 520,00	12 538,51	0,00	0,00	0,00	149 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 645 870,00	12 691 410,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00	20 598 018,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 795 350,00	12 703 948,51	1 750 000,00	100 000,00	0,00	20 747 538,00
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	12 538,51	0,00	0,00	0,00	149 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 645 870,00	12 691 410,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00	20 598 018,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2020	8 996 739,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 796 880,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gebarzewo - 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 - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Człuchowie	2014	2020	3 526 993,00	2 014 000,00	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	1 030 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2021	2 295 000,00	255 272,00	300 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Człuchowie	2016	2021	2 810 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej - przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2019	2020	6 217 138,00	6 217 138,00	0,00	0,00	0,00	6 217 138,00

Kwoty w zł



RADA GMINY CZŁUCHÓW

**IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
z dnia 19 czerwca 2020 r.**

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 11

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
5	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031	11	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Damian Chojnacki	ZA
Hanna Drzewicka	ZA
Anna Duraj	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Jan Mielnik	ZA
Edward Neumann	ZA
Jan Nowak	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Andrzej Pyszczek	ZA
Alina Stolpa-Ferlin	ZA

opm

