

**Uchwała Nr XXII.263.2020
Rady Gminy Człuchów
z dnia 09 października 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

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 – 2033.
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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Duraj

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2020 – 2033 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 - 2033 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 zdanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 19.225.648,01 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 2.012.075,00 zł.

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

- "Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz zbudową ścieżki pieszo - rowerowej" zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 6.317.138,00 zł oraz limit wydatków na 2020 rok do kwoty 6.317.138,00 zł;
- "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej" reguluje się limit na 2020 rok do kwoty 420.000,00 zł;
- "Przebudowa dróg wewnętrznych" reguluje się limit na 2020 rok do kwoty 155.272,00 zł;
- "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym" - reguluje się limit na 2020 rok do kwoty 10.000,00 zł.

Na dzień 09 października 2020 roku dochody ogółem wynoszą 66.070.832,01 zł, wydatki ogółem wynoszą 74.447.380,01 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 8.376.548,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII.263.2020 z dnia 09 października 2020 roku.

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	Docho- dy ogółem x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	51 684 637,84	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	302 593,56			
Wykonanie 2018	56 389 719,60	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	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	6 902 680,00	96 045,42	18 008 011,00	21 725 498,74	12 468 923,55	4 516 198,02	7 175 531,61	344 930,60	6 823 105,30			
2020	66 070 832,01	7 102 254,00	90 000,00	17 500 684,00	21 957 573,01	13 165 481,00	4 422 273,00	6 854 860,00	850 000,00	6 004 860,00			
2021	57 301 138,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			

2031	56 201 136,00	55 401 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2032	56 201 136,00	55 401 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2033	56 201 136,00	55 401 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 budżetowe 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 z działalnością wykonywaną budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu, bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydanki bieżące x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2017	51 194 911,64	47 822 087,66	17 592 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	422 183,87	0,00	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	0,00	0,00	421 548,08	0,00	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	0,00	0,00	566 000,00	0,00	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	0,00	0,00	466 237,51	0,00	0,00	0,00	8 687 064,44	8 687 064,44	106 556,77
2020	74 447 380,01	58 204 338,01	22 058 973,92	96 213,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	16 243 042,00	16 243 042,00	514 333,00
2021	54 466 138,00	51 185 138,00	21 113 398,00	96 213,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	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	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	101 558,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	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	243 071,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	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	179 629,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	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	157 549,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00
2027	53 312 138,00	51 185 138,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	157 549,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	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	157 549,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	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	157 549,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	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	157 549,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 296 254,00	4 296 254,00	0,00
2032	56 201 138,00	51 185 138,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 000,00	5 016 000,00	0,00
2033	56 201 138,00	51 185 138,00	0,00	157 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 000,00	5 016 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1			
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	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	0,00	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	0,00	1 956 814,00
Wykonanie 2019	4 064 404,61	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-8 376 548,00	0,00	11 196 548,00	8 988 000,00	6 388 000,00	0,00	0,00	1 988 548,00	1 988 548,00	0,00	1 988 548,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	719 746,00	719 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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 ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczące z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x (7)	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	220 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	719 746,00	719 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczone kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wałnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota długu x	5.1				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	5.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	18 106 746,00	0,00	2 921 432,62	2 921 432,62
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	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	0,00	20 845 855,00	0,00	3 232 905,00	5 189 723,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	20 826 746,00	0,00	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	1 011 634,00	3 000 182,00
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	24 379 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	21 444 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	18 474 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	15 489 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	12 519 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	9 719 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	6 919 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	4 219 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 219 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	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	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wyciągów prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w przepisach na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,54%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,86%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,19%	12,47%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,12%	17,04%	x	x	x
2020	8,73%	4,28%	6,53%	12,96%	14,49%	TAK
2021	9,44%	12,87%	15,13%	10,63%	12,15%	TAK
2022	9,70%	12,84%	15,11%	11,38%	12,90%	TAK
2023	9,63%	12,68%	14,95%	12,26%	12,26%	TAK
2024	6,69%	8,48%	10,01%	15,06%	15,06%	TAK
2025	6,52%	8,44%	x	13,36%	13,36%	TAK
2026	6,02%	8,30%	x	9,97%	10,82%	TAK
2027	5,88%	8,15%	x	9,70%	9,70%	TAK
2028	5,54%	7,99%	x	10,25%	10,25%	TAK
2029	4,13%	7,84%	x	9,55%	9,55%	TAK
2030	3,12%	7,74%	x	8,84%	8,84%	TAK
2031	1,64%	7,66%	x	8,13%	8,13%	TAK
2032	0,28%	7,61%	x	8,02%	8,02%	TAK
2033	0,28%	7,61%	x	7,90%	7,90%	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki 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	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	287 957,70	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	2 393 168,30	2 393 168,30	2 393 168,30	417 811,89	275 489,89	275 489,89	
2020	155 000,00	155 000,00	145 778,00	140 950,00	140 950,00	140 950,00	167 538,51	155 000,00	145 778,00	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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												
	w tym:			z tego:				10.2	10.3	10.4	10.5		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.5						
Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wspólnego 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 do likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
Wydacie majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	29 827,40	2 325 446,14	736 881,91	1 588 564,23	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	106 556,77	106 556,77	106 556,77	6 641 655,34	583 596,57	6 058 059,77	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	270 950,00	140 950,00	140 950,00	12 528 948,51	12 538,51	12 516 410,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wznieśnieszca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
Wykonanie 2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-270 000,00	x	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2021	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 431 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatacznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zachęgnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady Zarządowej
Duż
ANNA ŁANIOJ

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII.263.2020 z dnia 09 października 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)				29 895 390,00	12 528 948,51	1 750 000,00	100 000,00	0,00	20 847 538,00
1.a	- wydatki bieżące				149 520,00	12 538,51	0,00	0,00	0,00	149 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 745 870,00	12 516 410,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00	20 698 018,00
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				29 895 390,00	12 528 948,51	1 750 000,00	100 000,00	0,00	20 847 538,00
1.3.1	- wydatki bieżące				149 520,00	12 538,51	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	12 538,51	0,00	0,00	0,00	149 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 745 870,00	12 516 410,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00	20 698 018,00
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	6 736 880,00
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 Kiełpin - 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	10 000,00	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	155 272,00	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	420 000,00	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	6 317 138,00	6 317 138,00	0,00	0,00	0,00	6 317 138,00

kwoty w zł

RADA GMINY CZŁUCHÓW

**IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
z dnia 9 października 2020 r.**

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 13

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
5	w sprawie zmian w WPF na lata 2020-2033	13	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

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

