

**Uchwała Nr XXIX.345.2021
Rady Gminy Człuchów
z dnia 23 kwietnia 2021 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 2021 roku, poz. 305)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2035.

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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Paweł Januszewski

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2021 – 2035 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.

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

- "Przebudowa dróg wewnętrznych" reguluje się limit na 2021 rok do kwoty 20.000,00 zł;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2021 - 2035 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 zdaniami zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 17.589.778,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.598.000,00 zł.

Na dzień 23 kwietnia 2021 roku dochody ogółem wynoszą 61.483.684,00 zł, wydatki ogółem wynoszą 67.215.212,00 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 5.731.528,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIX.345.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku.

Wyszczególnienie	1	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	1.2.2	
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	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 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku ⁷	
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
Wykonanie 2019	66 376 690,32	59 201 158,71	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	344 930,61	6 823 105,30
Plan 3 kw. 2020	65 738 322,01	58 973 462,01	7 102 254,00	90 000,00	17 500 664,00	21 355 073,01	12 925 471,00	4 422 273,00	6 764 860,00	850 000,01	5 914 860,00
Wykonanie 2020	69 867 515,07	63 615 960,28	6 899 812,00	96 998,17	17 605 164,00	24 074 575,08	14 939 411,03	5 910 103,98	6 251 554,79	1 413 764,11	4 830 692,52
2021	61 483 684,00	60 073 684,00	6 738 599,00	90 000,00	19 193 373,00	19 232 878,00	14 818 834,00	4 579 852,00	1 410 000,00	1 300 000,10	110 000,00
2022	62 237 837,00	59 093 259,00	6 738 599,00	90 000,00	19 193 268,00	18 981 348,00	14 090 044,00	4 579 852,00	3 144 578,00	1 300 000,10	1 844 578,00
2023	62 176 341,00	59 093 259,00	6 738 599,00	90 000,00	19 193 268,00	18 981 348,00	14 090 044,00	4 579 852,00	3 083 082,00	1 300 000,10	1 783 082,00
2024	61 557 341,00	58 793 259,00	6 738 599,00	90 000,00	19 193 268,00	18 981 348,00	13 790 044,00	4 579 852,00	2 764 082,00	1 000 000,10	1 764 082,00
2025	59 643 259,00	58 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,01	0,00
2026	59 643 259,00	58 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,01	0,00
2027	59 643 259,00	58 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,01	0,00
2028	59 643 259,00	58 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,01	0,00
2029	59 593 259,00	58 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,01	0,00
2030	59 593 259,00	58 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,01	0,00
2031	59 593 259,00	58 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,01	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:		wydatki na obsługę długu x			w tym:		w tym:	
			211	212	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1	22.1.1	22.1.1		
		Wydatki bieżące x	21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1	22.1.1		
				na wynagrodzenia 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
Wykonanie 2018	61 429 561,32	49 137 349,35	18 730 810,21	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			
Wykonanie 2019	62 312 285,71	53 625 221,27	19 837 494,34	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			
Plan 3 kw. 2020	73 089 470,01	57 210 930,01	22 027 973,92	96 213,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	15 878 541,00	15 878 540,00	383 333,00			
Wykonanie 2020	72 398 742,08	56 914 499,91	20 195 209,38	0,00	0,00	0,00	323 918,06	0,00	0,00	0,00	15 484 242,17	15 484 242,17	490 940,85			
2021	67 215 212,00	59 656 361,00	24 100 266,00	96 213,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 558 851,00	7 558 851,00	215 000,00			
2022	61 552 956,00	55 118 637,00	23 691 871,00	101 558,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 434 319,00	6 434 319,00	0,00			
2023	59 038 637,00	55 118 637,00	23 691 871,00	101 558,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00			
2024	58 404 637,00	55 118 637,00	23 691 871,00	243 071,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 286 000,00	3 286 000,00	0,00			
2025	56 500 555,00	55 118 637,00	0,00	179 629,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 918,00	1 381 918,00	0,00			
2026	56 670 555,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 918,00	1 551 918,00	0,00			
2027	56 670 555,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 918,00	1 551 918,00	0,00			
2028	56 770 555,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 651 918,00	1 651 918,00	0,00			
2029	57 420 555,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 301 918,00	2 301 918,00	0,00			
2030	58 420 555,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 301 918,00	3 301 918,00	0,00			
2031	59 168 809,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 172,00	4 050 172,00	0,00			
2032	59 420 555,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 918,00	4 301 918,00	0,00			
2033	59 420 555,00	55 118 637,00	0,00	157 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 918,00	4 301 918,00	0,00			
2034	59 420 555,00	55 118 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 918,00	4 301 918,00	0,00			
2035	59 420 588,00	55 118 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 951,00	4 301 951,00	0,00			

Lp	3	4	z tego:				w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.3.1	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	w tym:						
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)						
	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	0,00	5 338 417,00	4 500 000,00	0,00	0,00	838 417,00	838 417,00
Wykonanie 2019	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	10 171 148,00	8 988 000,00	0,00	0,00	963 148,00	963 148,00
Wykonanie 2020	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	8 561 528,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 061 528,00	4 231 528,00
2022	684 881,00	2 245 119,00	2 245 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 137 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 152 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 142 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 972 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 972 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 872 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	424 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	172 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, i której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x środkami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	61	7.1				
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	61	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	20 306 746,00	0,00	0,00	2 652 132,95	3 490 549,95				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	20 826 746,00	0,00	0,00	5 575 937,44	5 575 937,44				
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	220 000,00	27 214 746,00	0,00	0,00	1 762 532,00	2 725 680,30				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	24 726 746,00	0,00	0,00	6 701 460,37	6 701 460,37				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 396 746,00	0,00	0,00	417 323,00	7 478 851,30				
2022	X	X	X	X	0,00	22 711 865,00	0,00	0,00	3 974 622,00	3 974 622,30				
2023	X	X	X	X	0,00	19 574 161,00	0,00	0,00	3 974 622,00	3 974 622,30				
2024	X	X	X	X	0,00	16 421 457,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,30				
2025	X	X	X	X	0,00	13 278 753,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,30				
2026	X	X	X	X	0,00	10 306 049,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,30				
2027	X	X	X	X	0,00	7 333 345,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,30				
2028	X	X	X	X	0,00	4 460 641,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,30				
2029	X	X	X	X	0,00	2 287 937,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,30				
2030	X	X	X	X	0,00	1 115 233,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,30				
2031	X	X	X	X	0,00	690 783,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,30				
2032	X	X	X	X	0,00	518 079,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,30				
2033	X	X	X	X	0,00	345 375,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,30				
2034	X	X	X	X	0,00	172 671,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,30				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,30				

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) ^x						
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, wliczeń, 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 ustawowych wyłączeń, wliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	X	12,88%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	17,04%	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,31%	8,57%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	17,77%	21,34%	X	X	X
2021	8,51%	2,37%	5,55%	17,09%	TAK	TAK
2022	8,90%	11,26%	14,50%	14,64%	TAK	TAK
2023	9,37%	11,21%	14,45%	13,80%	TAK	TAK
2024	9,79%	10,49%	13,00%	11,50%	TAK	TAK
2025	6,47%	7,07%	X	13,98%	TAK	TAK
2026	6,00%	6,93%	X	10,90%	TAK	TAK
2027	5,83%	6,76%	X	9,59%	TAK	TAK
2028	5,51%	6,61%	X	8,01%	TAK	TAK
2029	4,18%	6,47%	X	8,62%	TAK	TAK
2030	2,38%	6,37%	X	7,93%	TAK	TAK
2031	1,04%	6,30%	X	7,24%	TAK	TAK
2032	0,56%	6,25%	X	6,64%	TAK	TAK
2033	0,56%	6,25%	X	6,53%	TAK	TAK
2034	0,29%	6,25%	X	6,43%	TAK	TAK
2035	0,29%	6,25%	X	6,36%	TAK	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie										
	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 ustawy x	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
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	566 303,43	566 303,43	506 692,55
Wykonanie 2019	425 009,89	275 489,89	2 393 168,30	2 393 168,30	2 393 168,30	417 811,89	417 811,89	417 811,89	275 489,89	275 489,89
Plan 3 kw. 2020	155 000,00	155 000,00	140 950,00	140 950,00	140 950,00	167 538,51	167 538,51	167 538,51	155 000,00	145 778,00
Wykonanie 2020	154 067,99	154 067,99	129 302,52	129 302,52	129 302,52	166 781,67	166 781,67	166 781,67	154 067,99	144 846,00
2021	0,00	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	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 ^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 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
Wykonanie 2018	5 785 902,08	5 785 902,08	4 211 663,75	11 285 174,40	721 917,53	10 543 256,87	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	270 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	213 947,61	213 947,61	129 359,79	12 314 043,85	12 538,51	12 301 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 311 496,00	0,00	3 311 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2034	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	0,00
2035	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań (9)						
Wykonanie 2018		2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-270 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021		2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023		2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		2 431 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIX.345.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 381 496,00	3 311 496,00	3 120 000,00	0,00	11 611 496,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				18 381 496,00	3 311 496,00	3 120 000,00	0,00	11 611 496,00	
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	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 381 496,00	3 311 496,00	3 120 000,00	0,00	11 611 496,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gebarzewo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacyjnej i sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiepin - 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	0,00	100 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2022	2 500 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Człuchowie	2018	2022	2 810 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	550 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Koldowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności do wody	Urząd Gminy Człuchów	2020	2022	2 761 496,00	0,00	2 761 496,00	0,00	2 761 496,00	
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do edukacji	Urząd Gminy Człuchów	2021	2023	1 500 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00	
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do edukacji	Urząd Gminy Człuchów	2021	2023	2 000 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	

kwoty w zł

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Paweł Januszczyński

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 11

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
6	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów	11	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Wiesława Chmielewska	ZA
Hanna Drzewicka	ZA
Danuta Golonka	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Jan Mielnik	ZA
Edward Neumann	ZA
Jan Nowak	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Andrzej Pyszczek	ZA
Dariusz Sabatowski	ZA