

**Uchwała Nr XXXIV/304/17  
Rady Gminy Człuchów  
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018  
- 2027.**

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 2017 roku, poz. 2077 z późn, zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2027.  
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

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Elżbieta Łopus*

### Uzasadnienie

Uchwałę w sprawie zmiany 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 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm. ). Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Człuchów na lata 2018-2027 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 2018 – 2027 Gminy Człuchów**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2018 – 2027 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 2017 i dokonano przewidywanego przeliczenia wykonania budżetu za rok 2017 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2018 jest zgodna z projektem budżetu Gminy Człuchów na 2018 rok w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu Gminy.

Poza tym uaktualniono kwotę długu Gminy Człuchów w poszczególnych latach tj. 2018 - 2027 aż do całkowitej spłaty zadłużenia.

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

## Dochody

Dochody bieżące w latach 2018 - 2021 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów w latach poprzednich oraz przy uwzględnieniu poziomu kształtowania się stawek podatkowych.

W roku 2018 stawki z tytułu podatków i opłat lokalnych z wyjątkiem podatku leśnego pozostają na poziomie stawek uchwalonych w 2017 roku. Po dokonaniu analizy na podstawie aktualnych danych prognozuje się ich wzrost o kwotę 558.902,52 zł w stosunku do planowanego wykonania 2017 roku. W kolejnych latach prognozy finansowej przyjęto kwotę dochodów z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2018 tj. 8.226.007,16 zł.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych odnotowano wzrost w 2018 roku w stosunku do 2017 roku o kwotę 882.367,00 zł. Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów wielkość udziału gmin z tytułu w/w podatku wynosić będzie 37,89% i ma charakter szacunkowy. W związku ze stałym wzrostem liczby mieszkańców dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na lata 2019 - 2021 planuje się uzyskać w wysokości planu roku 2018 tj. 5.186.179,00 zł.

Z tytułu udziału dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od 2018 roku do 2021 roku pozostają one na poziomie roku 2017, tj. 90.000,00 zł.

Przy planowaniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2018 rok uwzględniono informację Ministra Rozwoju i Finansów o jej wysokości w kwocie 16.024.213,00 zł. Na lata 2019 - 2021 zaplanowano subwencję ogólną w tej samej wysokości.

Przy planowaniu wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2018 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. Uwzględniono również dochody bieżące wynikające z podpisanej umowy na realizację projektów i przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Na lata 2019 - 2021 zaplanowano w/w dochody na tym samym poziomie, tj. 15.781.086,84 zł.

W latach 2019 - 2027 ze względu na odległy czas prognozowania zwiększający ryzyko niewłaściwego oszacowania do WPF ujęto dochody bieżące w kwocie 48.869.304,00 zł.

W roku 2018 zakłada się dochody majątkowe wyższe niż w 2017 roku tj.

w kwocie 6.631.669,89 zł. Wzrost dochodów majątkowych wynika z podpisanych umów na realizację projektów i przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W zakresie wpływów ze sprzedaży majątku, dochody w roku 2018 i w 2019 zostały zaplanowane na poziomie wyższym niż 2017 roku. 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, Rychnowy, Kołdowo, Wierzchowo przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo - usługową od 2018 roku planuje się wzrost sprzedaży. W dalszej perspektywie czasowej z uwagi na odległy czas prognozowania od 2020 roku zakłada się wpływy do budżetu gminy w kwocie 800.000,00 zł.

## **Wydatki**

W stosunku do planu roku 2017 w roku budżetowym 2018 następuje wzrost wydatków ogółem. Spowodowane jest to znacznym wzrostem wydatków majątkowych z uwagi na podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

Wydatki majątkowe na rok 2018 zaplanowano w wysokości 13.293.941,70 zł z uwzględnieniem limitu majątkowego na 2018 rok .

Analizując wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego następuje ich wzrost w roku 2018. Spowodowane jest to zmianami w systemie oświaty związanymi z wygaszaniem gimnazjum oraz planowaną podwyżką na poziomie 5% dla nauczycieli. Uwzględniono również wzrost płacy minimalnej, która w 2018 roku ma wynosić 2.100,00 zł.

Poza tym ze względu na odległy czas prognozowania zwiększający ryzyko niewłaściwego oszacowania od roku 2019 do 2027 zastosowano taki sam poziom wydatków bieżących, tj. w kwocie 44.659.304,00 zł.

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

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

- limit wydatków na 2018 rok wynosi 413.597,88 zł;
- limit wydatków na 2019 rok wynosi 165.786,68 zł;
- limit wydatków na 2020 rok wynosi 171.996,80 zł;
- limit wydatków na 2021 rok wynosi 173.326,44 zł;
- limit wydatków na 2022 rok wynosi 179.777,04 zł;
- limit wydatków na 2023 rok wynosi 180.788,28 zł;
- limit wydatków na 2024 rok wynosi 181.813,08 zł;
- limit wydatków na 2025 rok wynosi 182.851,68 zł;
- limit wydatków na 2026 rok wynosi 183.904,32 zł

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

- limit wydatków na 2018 rok wynosi 11.513.941,70 zł;
- limit wydatków na 2019 rok wynosi 3.690.000,00 zł;
- limit wydatków na 2020 rok wynosi 3.255.884,00 zł;
- limit wydatków na 2021 rok wynosi 590.000,00 zł.

### **Przychody i rozchody**

Przewidywane zadłużenie Gminy Człuchów na koniec 2017 roku wynosić będzie 18.106.746,00 zł.

Gmina Człuchów w roku 2018 planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki na łączną kwotę 6.926.930,00 zł. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek w następnych latach budżetowych.

Rozchody obejmują lata 2018 - 2027 w tym :

- 2018 rok - 2.300.000 zł,
- 2019 rok - 2.520.000 zł,
- 2020 rok - 2.700.000 zł,
- 2021 rok - 2.815.000 zł,

- 2022 rok - 2.815.000 zł,
- 2023 rok - 2.800.000 zł,
- 2024 rok - 2.815.000 zł,
- 2025 rok - 2.500.000 zł,
- 2026 rok - 2.500.000 zł,
- 2027 rok - 1.268.676 zł

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

Kwota długu na koniec roku 2027 wynosi 0,00 zł.

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

- 2019 rok - 2.520.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2020 rok - 2.700.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2021 rok - 2.815.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2022 rok - 2.815.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2023 rok - 2.800.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2024 rok - 2.815.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2025 rok - 2.500.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2026 rok - 2.500.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2027 rok - 1.268.676,00 zł - spłata zobowiązań.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIV/304/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	44 217 107,76	41 946 764,74	3 893 176,00	65 025,12	7 065 534,26	3 607 223,79	13 732 206,00	10 813 272,47	2 270 343,02	415 050,20	1 847 122,52
Wykonanie 2016	53 573 537,03	52 785 999,18	4 732 573,00	104 706,75	7 756 694,50	3 952 346,31	15 279 545,00	18 124 427,12	787 537,85	236 966,08	549 131,07
Plan 3 kw. 2017	52 197 436,67	49 633 127,71	4 303 812,00	90 000,00	7 967 104,64	4 075 102,00	15 719 954,00	17 791 381,62	2 564 308,96	700 000,00	1 864 308,96
Wykonanie 2017	50 054 927,35	49 333 127,71	4 303 812,00	90 000,00	7 667 104,64	4 075 102,00	15 719 954,00	17 791 381,62	721 799,64	700 000,00	21 799,64
2018	55 479 442,54	48 847 772,65	5 186 179,00	90 000,00	8 226 007,16	4 219 548,00	16 024 213,00	15 781 086,84	6 631 669,89	850 000,00	5 781 669,89
2019	50 869 304,00	48 869 304,00	5 186 179,00	90 000,00	8 226 007,16	4 219 548,00	16 024 213,00	15 781 086,84	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	51 195 804,00	48 869 304,00	5 186 179,00	90 000,00	8 226 007,16	4 219 548,00	16 024 213,00	15 781 086,84	2 326 500,00	800 000,00	1 526 500,00
2021	49 669 304,00	48 869 304,00	5 186 179,00	90 000,00	8 226 007,16	4 219 548,00	16 024 213,00	15 781 086,84	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2023	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2025	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2027	49 669 304,00	48 869 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	44 794 458,30	40 050 467,52	0,00	0,00	0,00	465 018,79	465 018,79	0,00	0,00	4 743 990,78
Wykonanie 2016	49 693 011,54	46 389 675,14	0,00	0,00	0,00	469 434,71	469 434,71	0,00	0,00	3 303 336,40
Plan 3 kw. 2017	56 446 724,67	48 064 711,71	85 179,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	8 382 012,96
Wykonanie 2017	50 064 711,71	47 064 711,71	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	60 106 372,54	46 812 430,84	85 179,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	13 293 941,70
2019	48 349 304,00	44 659 304,00	85 179,00	0,00	x	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
2020	48 495 804,00	44 659 304,00	85 179,00	0,00	x	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	3 836 500,00
2021	46 854 304,00	44 659 304,00	85 179,00	0,00	x	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
2022	46 854 304,00	44 659 304,00	85 179,00	0,00	x	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
2023	46 869 304,00	44 659 304,00	85 179,00	0,00	x	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00
2024	46 854 304,00	44 659 304,00	48 963,03	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	2 195 000,00
2025	47 169 304,00	44 659 304,00	35 491,00	0,00	x	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00	2 510 000,00
2026	47 169 304,00	44 659 304,00	0,00	0,00	x	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	2 510 000,00
2027	48 400 628,00	44 659 304,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	3 741 324,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) 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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-577 350,54	4 274 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 746,00	577 350,54	18 000,00	18 000,00
Wykonanie 2016	3 880 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 249 288,00	6 449 288,00	0,00	0,00	3 149 288,00	3 149 288,00	3 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-9 784,36	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	9 784,36	0,00	0,00
2018	-4 626 930,00	6 926 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 930,00	4 626 930,00	0,00	0,00
2019	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 268 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 268 676,00	1 268 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2015	19 406 746,00	0,00	1 896 297,22	1 896 297,22
Wykonanie 2016	17 806 746,00	0,00	6 396 324,04	6 396 324,04
Plan 3 kw. 2017	18 906 746,00	0,00	1 568 416,00	4 717 704,00
Wykonanie 2017	18 106 746,00	0,00	2 268 416,00	2 268 416,00
2018	22 733 676,00	0,00	2 035 341,81	2 035 341,81
2019	20 213 676,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2020	17 513 676,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2021	14 698 676,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2022	11 883 676,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2023	9 083 676,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2024	6 268 676,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2025	3 768 676,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2026	1 268 676,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2027	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1b) + (2.1.3.1.2b) + (5.1) + (5.1.1b)]}{(1b) + (5.1.1b)}$		$\frac{[(2.1.1.1b) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.2b) + (2.1.3.1.2b) + (5.1.1b) + (5.1.1b)]}{(1b) + (5.1.1b)}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.1b) + (1.2.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.1.1b) + (15.2b) + (11.) + (15.1.1b)]}{(15.1.1b)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	4,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,20%	7,32%	7,85%	TAK	TAK
2019	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	10,24%	7,31%	7,84%	TAK	TAK
2020	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,79%	6,60%	7,12%	TAK	TAK
2021	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	10,09%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2022	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	10,09%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2023	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	10,09%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2025	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2026	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2027	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 299 477,96	3 480 008,22	2 257 389,47	96 622,78	2 160 766,69	2 160 766,69	929 386,75	1 653 837,34
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 213 282,20	3 883 785,73	1 373 577,12	104 033,83	1 269 543,29	1 269 543,29	1 654 287,54	379 505,57
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 115 282,52	4 071 661,00	7 130 879,55	1 124 684,59	6 006 194,96	6 006 194,96	2 148 967,00	226 851,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 015 282,52	3 971 661,00	2 548 384,59	1 024 684,59	1 523 700,00	1 523 700,00	1 366 300,00	110 000,00
2018	0,00	0,00	19 164 846,72	4 128 524,00	11 927 539,58	413 597,88	11 513 941,70	11 513 941,70	1 430 000,00	350 000,00
2019	2 520 000,00	2 520 000,00	18 757 393,00	4 128 524,00	3 855 786,68	165 786,68	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	18 757 393,00	4 128 524,00	3 427 880,80	171 996,80	3 255 884,00	3 255 884,00	580 616,00	0,00
2021	2 815 000,00	2 815 000,00	18 757 393,00	4 128 524,00	763 326,44	173 326,44	590 000,00	590 000,00	1 605 000,00	0,00
2022	2 815 000,00	2 815 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	179 777,04	179 777,04	0,00	0,00	2 195 000,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	180 788,28	180 788,28	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00
2024	2 815 000,00	2 815 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	181 813,08	181 813,08	0,00	0,00	2 195 000,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	182 851,68	182 851,68	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	183 904,32	183 904,32	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00
2027	1 268 676,00	1 268 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 324,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	71 110,91	71 110,91	71 110,91	1 776 011,53	1 663 511,53	1 663 511,53	122 592,78	84 437,66	71 110,99
Wykonanie 2016	565 916,24	565 916,24	565 916,24	44 291,00	44 291,00	44 291,00	103 680,88	92 790,03	92 790,03
Plan 3 kw. 2017	497 623,29	385 671,76	385 671,76	1 654 308,96	1 654 308,96	1 654 308,96	970 967,27	859 015,74	859 015,74
Wykonanie 2017	497 623,29	385 671,76	385 671,76	21 799,64	21 799,64	21 799,64	970 967,27	859 015,74	859 015,74
2018	253 903,84	227 177,12	227 177,12	4 200 291,89	4 200 291,89	4 200 291,89	253 903,84	227 177,12	227 177,12
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	1 258 009,63	537 193,88	537 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	10 890,85	10 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 028 320,96	1 654 308,96	1 654 308,96	1 485 963,53	1 485 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	121 799,64	21 799,64	21 799,64	211 951,53	211 951,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 573 941,70	4 200 291,89	4 200 291,89	2 400 376,53	2 400 376,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 411 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 000,00	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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Elżbieta Sintos

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIV/304/17 z  
dnia 29 grudnia 2017 roku.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 014 604,93	11 927 539,58	3 855 786,68	3 427 880,80	763 326,44	179 777,04
1.a	- wydatki bieżące				3 056 099,68	413 597,88	165 786,68	171 996,80	173 326,44	179 777,04
1.b	- wydatki majątkowe				27 958 505,25	11 513 941,70	3 690 000,00	3 255 884,00	590 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 947 998,25	6 827 845,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 317 444,00	253 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Brawo My - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów - wyrównanie szans w dostępie do edukacji na terenie gminy	Urząd Gminy w Człuchowie	2016	2018	1 317 444,00	253 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 630 554,25	6 573 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Człuchowie	2017	2018	1 671 745,00	837 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2018	5 750 511,00	3 556 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2018	2 208 298,25	2 180 008,25	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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
180 788,28	181 813,08	182 851,68	183 904,32	29 636 332,93
180 788,28	181 813,08	182 851,68	183 904,32	3 056 099,68
0,00	0,00	0,00	0,00	26 580 233,25
0,00	0,00	0,00	0,00	10 919 668,25

0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 444,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 444,00

0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 224,25
0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 745,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 471,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 008,25
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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				20 066 606,68	5 099 694,04	3 855 786,68	3 427 880,80	763 326,44	179 777,04
1.3.1	- wydatki bieżące				1 738 655,68	159 694,04	165 786,68	171 996,80	173 326,44	179 777,04
1.3.1.1	Kampania edukacyjno - informacyjna na temat niskiej emisji - Przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej	Urząd Gminy w Czulchowcie	2016	2020	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem majątku oświetleniowego - najem oświetlenia ulicznego w celu realizacji projektu	Urząd Gminy w Czulchowcie	2017	2026	1 713 655,68	154 694,04	160 786,68	166 996,80	173 326,44	179 777,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 327 951,00	4 940 000,00	3 690 000,00	3 255 884,00	590 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego - zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Czulchowcie	2015	2018	2 196 369,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Czulchowcie	2015	2020	6 701 640,00	2 650 000,00	2 000 000,00	1 886 880,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Czulchowcie	2015	2021	1 760 000,00	0,00	600 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację i wodę.	Urząd Gminy w Czulchowcie	2011	2020	3 010 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Gminy w Czulchowcie	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 788,28	181 813,08	182 851,68	183 904,32	18 716 664,68
180 788,28	181 813,08	182 851,68	183 904,32	1 738 655,68
0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
180 788,28	181 813,08	182 851,68	183 904,32	1 713 655,68
0,00	0,00	0,00	0,00	16 978 009,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 369,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Wierchowię Dworcu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Czuluchowie	2014	2021	2 659 942,00	190 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Czuluchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Czuluchowie	2015	2020	2 000 000,00	0,00	500 000,00	329 004,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Elżbieta Piotrowska*