

**Uchwała Nr IV.21.2018
Rady Gminy Człuchów
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.

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 2019 – 2028.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

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

- do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Człuchów Nr XXIV/213/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Duraj

Uzasadnienie

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano na podstawie określonych wymogów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.). Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Człuchów na lata 2019-2028 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 2019 – 2028 Gminy Człuchów

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2019 – 2028 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 2018 i dokonano przewidywanego przeliczenia wykonania budżetu za rok 2018 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu. Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2019 jest zgodna z projektem budżetu Gminy Człuchów na 2019 rok w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu Gminy. Poza tym uaktualniono kwotę długu Gminy Człuchów w poszczególnych latach tj. 2019 - 2027 aż do całkowitej spłaty zadłużenia w 2028 roku.

Przy pracach nad WPF zastosowano metodę ostrożnego planowania przyszłych dochodów i realnego przyszłych wydatków. Uwzględniono również wytyczne Ministra 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 2019 - 2022 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów w latach poprzednich oraz przy uwzględnieniu poziomu kształtowania się stawek podatkowych.

W roku 2019 stawki z tytułu podatków i opłat lokalnych z wyjątkiem podatku leśnego pozostają na poziomie stawek uchwalonych w 2016 roku. Po dokonaniu analizy na podstawie aktualnych danych prognozuje się ich wzrost o kwotę 426.542,19 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku. W kolejnych latach prognozy finansowej przyjęto kwotę dochodów z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2019 tj. 8.452.549,35 zł.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych odnotowano wzrost w 2019 roku w stosunku do 2018 roku o kwotę 1.651.748,00 zł. Na podstawie pisma Ministra Finansów (zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) wielkość udziału gmin z tytułu w/w podatku wynosić będzie 38,08% 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 2020 - 2022 planuje się uzyskać w wysokości planu roku 2019 tj. 6.837.927,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od 2019 roku do 2022 roku pozostają na poziomie roku 2018, tj. 90.000,00 zł.

Przy planowaniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2018 rok uwzględniono informację Ministra Finansów o jej wysokości w kwocie 17.372.967,00 zł. Na lata 2020 - 2022 zaplanowano subwencję ogólną w tej samej wysokości.

Przy planowaniu wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2019 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 - 2022 zaplanowano w/w dochody na tym samym poziomie, tj. 14.414.630,00 zł.

W latach 2020 - 2028 ze względu na odległy czas prognozowania zwiększający ryzyko niewłaściwego oszacowania do WPF ujęto dochody bieżące w kwocie 50.801.415,00 zł (na poziomie planu dochodów bieżących w 2019 roku).

W roku 2019 zakłada się dochody majątkowe niższe niż w 2018 roku tj. w kwocie 2.905.346,00 zł. Spadek dochodów majątkowych wynika z mniejszej ilości 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 2019 i w 2020 zostały zaplanowane na poziomie pierwotnego planu 2018 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 w dalszej perspektywie czasowej z uwagi na odległy czas prognozowania od 2021 roku zakłada się wpływy do budżetu gminy w kwocie 800.000,00 zł.

Wydatki

W stosunku do planu roku 2018 w roku budżetowym 2019 następuje spadek wydatków ogółem. Spowodowane jest to spadkiem nakładów finansowych na realizację wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe na rok 2019 zaplanowano w wysokości 6.929.563,00 zł z uwzględnieniem limitu majątkowego na 2019 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 2019. 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 2019 roku ma wynosić 2.250,00 zł.

Poza tym ze względu na odległy czas prognozowania zwiększający ryzyko niewłaściwego oszacowania od roku 2020 do 2028 zastosowano taki sam poziom wydatków bieżących, tj. w kwocie 45.009.304,00 zł.

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

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

- limit wydatków na 2019 rok wynosi 219.699,68 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 ustawy o finansach publicznych wykazane w załączniku do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. :

- limit wydatków na 2019 rok wynosi 5.535.000,00 zł;
- limit wydatków na 2020 rok wynosi 5.386.880,00 zł;
- limit wydatków na 2021 rok wynosi 1.190.000,00 zł.

Przychody i rozchody

Przewidywane zadłużenie Gminy Człuchów na koniec 2018 roku wynosić będzie 20.306.743 zł.

Gmina Człuchów w roku 2019 planuje zaciągnąć kredyty na łączną kwotę 3.019.109,00 zł. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek w następnych latach budżetowych.

Rozchody obejmują lata 2019 - 2028 w tym :

- 2019 rok - 2.480.000 zł,
- 2020 rok - 2.600.000 zł,
- 2021 rok - 2.815.000 zł,
- 2022 rok - 2.915.000 zł,
- 2023 rok - 2.950.000 zł,
- 2024 rok - 2.965.000 zł,

- 2025 rok - 2.950.000 zł,
- 2026 rok - 1.800.000 zł,
- 2027 rok - 1.200.000 zł,
- 2028 rok - 650.855 zł.

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

Kwota długu na koniec roku 2028 wynosi 0,00 zł.

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą :

- 2020 rok - 2.600.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2021 rok - 2.815.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2022 rok - 2.915.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2023 rok - 2.950.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2024 rok - 2.965.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2025 rok - 2.950.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2026 rok - 1.800.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2027 rok - 1.200.000,00 zł - spłata zobowiązań'
- 2028 rok - 650.855,00 zł - spłata zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV.21.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podałki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2017	51 684 637,84	50 743 520,28	4 401 498,00	77 414,91	7 765 644,46	3 985 782,23	15 719 954,00	19 626 030,22	941 117,56	636 392,16	302 593,58	
Plan 3 kw. 2018	57 986 072,40	50 426 565,66	5 186 179,00	90 000,00	8 226 007,16	4 219 548,00	15 311 592,00	17 969 574,85	7 559 506,74	884 279,00	6 675 227,74	
Wykonanie 2018	56 730 726,40	50 226 565,66	5 186 179,00	90 000,00	8 026 007,16	4 219 548,00	15 311 592,00	17 969 574,85	6 504 160,74	884 279,00	5 619 881,74	
2019	53 706 761,00	50 801 415,00	6 837 927,00	90 000,00	8 452 549,35	4 363 454,00	17 372 967,00	14 414 630,00	2 905 346,00	850 000,00	2 055 346,00	
2020	53 606 761,00	50 801 415,00	6 837 927,00	90 000,00	8 452 549,35	4 363 454,00	17 372 967,00	14 414 630,00	2 805 346,00	850 000,00	1 955 346,00	
2021	51 601 415,00	50 801 415,00	6 837 927,00	90 000,00	8 452 549,35	4 363 454,00	17 372 967,00	14 414 630,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2022	51 601 415,00	50 801 415,00	6 837 927,00	90 000,00	8 452 549,35	4 363 454,00	17 372 967,00	14 414 630,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2023	51 601 415,00	50 801 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	51 601 415,00	50 801 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2025	51 601 415,00	50 801 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	51 601 415,00	50 801 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2027	51 601 415,00	50 801 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2028	51 601 415,00	50 801 415,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ^q	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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 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	
Wykonanie 2017	51 194 911,64	47 822 087,66	0,00	0,00	0,00	422 183,87	422 183,87	0,00	0,00	3 372 823,98	
Plan 3 kw. 2018	64 669 122,40	49 443 402,91	85 179,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	15 225 719,49	
Wykonanie 2018	62 069 143,40	47 843 423,91	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	14 225 719,49	
2019	54 245 870,00	47 316 307,00	85 179,00	0,00		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	6 929 563,00	
2020	51 006 761,00	45 009 304,00	85 179,00	0,00		511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	5 997 457,00	
2021	48 786 415,00	45 009 304,00	85 179,00	0,00		460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	3 777 111,00	
2022	48 686 415,00	45 009 304,00	85 179,00	0,00		405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	3 677 111,00	
2023	48 651 415,00	45 009 304,00	85 179,00	0,00		337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	3 642 111,00	
2024	48 636 415,00	45 009 304,00	48 963,03	0,00		275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	3 627 111,00	
2025	48 651 415,00	45 009 304,00	35 491,00	0,00		219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	3 642 111,00	
2026	49 801 415,00	45 009 304,00	0,00	0,00		123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	4 792 111,00	
2027	50 401 415,00	45 009 304,00	0,00	0,00		63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	5 392 111,00	
2028	50 950 560,00	45 009 304,00	0,00	0,00		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	5 941 256,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2016	3 880 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	489 726,20	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 683 050,00	8 983 050,00	0,00	0,00	838 417,00	838 417,00	8 144 633,00	5 844 633,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 338 417,00	5 338 417,00	0,00	0,00	838 417,00	838 417,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2019	-539 109,00	3 019 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 109,00	539 109,00	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	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	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 855,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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 2016	1 600 000,00	1 600 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 855,00	650 855,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	17 806 746,00	0,00	6 396 324,04	6 396 324,04
Wykonanie 2017	18 106 746,00	0,00	2 921 432,62	2 921 432,62
Plan 3 kw. 2018	23 951 379,00	0,00	983 162,75	1 821 579,75
Wykonanie 2018	20 306 746,00	0,00	2 383 141,75	3 221 558,75
2019	20 845 855,00	0,00	3 485 108,00	3 485 108,00
2020	18 245 855,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00
2021	15 430 855,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00
2022	12 515 855,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00
2023	9 565 855,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00
2024	6 600 855,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00
2025	3 650 855,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00
2026	1 850 855,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00
2027	650 855,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00
2028	0,00	0,00	5 792 111,00	5 792 111,00

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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.2] + [15.2.1])}{[15.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2016	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	8,07%	7,49%	8,34%	TAK	TAK
2020	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	12,39%	6,06%	6,90%	TAK	TAK
2021	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	12,78%	7,89%	8,74%	TAK	TAK
2022	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	12,78%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2023	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	12,78%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2024	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	12,78%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2025	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,78%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	12,78%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2027	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	12,78%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2028	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	12,78%	12,78%	12,78%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 592 691,30	3 575 993,76	2 325 446,14	736 881,91	1 588 564,23	1 588 564,23	1 637 167,05	147 092,70
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 293 356,44	4 100 524,00	14 189 465,96	726 452,47	13 463 013,49	13 463 013,49	1 393 100,00	369 606,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 193 356,44	4 000 524,00	13 189 465,96	726 452,47	12 463 013,49	12 463 013,49	1 393 100,00	369 606,00
2019	0,00	0,00	20 078 879,60	4 300 899,00	5 754 699,68	219 699,68	5 535 000,00	5 535 000,00	966 263,00	428 300,00
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	18 757 393,00	4 128 524,00	5 558 876,80	171 996,80	5 386 880,00	5 386 880,00	610 577,00	0,00
2021	2 815 000,00	2 815 000,00	18 757 393,00	4 128 524,00	1 363 326,44	173 326,44	1 190 000,00	1 190 000,00	2 587 111,00	0,00
2022	2 915 000,00	2 915 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	179 777,04	179 777,04	0,00	0,00	3 677 111,00	0,00
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	180 788,28	180 788,28	0,00	0,00	3 642 111,00	0,00
2024	2 965 000,00	2 965 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	181 813,08	181 813,08	0,00	0,00	3 627 111,00	0,00
2025	2 950 000,00	2 950 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	182 851,68	182 851,68	0,00	0,00	3 642 111,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	16 669 991,00	4 034 206,00	183 904,32	183 904,32	0,00	0,00	4 792 111,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 111,00	0,00
2028	650 855,00	650 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 256,00	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 ¹⁴⁾			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 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
Wykonanie 2017	403 124,03	335 993,78	335 993,78	21 799,64	21 799,64	21 799,64	637 737,03	570 606,78	570 606,78
Plan 3 kw. 2018	328 027,45	268 368,70	268 368,70	4 880 713,68	4 880 713,68	4 880 713,68	566 758,43	507 099,67	507 099,67
Wykonanie 2018	328 027,45	268 368,70	268 368,70	3 825 367,68	3 825 367,68	3 825 367,68	566 758,43	507 099,67	507 099,67
2019	53 913,00	53 913,00	53 913,00	1 055 346,00	1 055 346,00	1 055 346,00	53 913,00	53 913,00	53 913,00
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
2028	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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							
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 2016	0,00	0,00	0,00	10 890,85	10 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	34 878,11	29 627,40	29 627,40	72 380,96	72 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 708 313,49	4 880 713,68	4 880 713,68	2 887 258,57	2 887 258,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 708 313,49	4 880 713,68	4 880 713,68	2 887 258,57	2 887 258,57	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
2028	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 600 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
2019	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 311 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	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

* 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

 Anna Duraj

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV.21.2018 z dnia
28 grudnia 2018 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 641 342,34	5 754 699,68	5 558 876,80	1 363 326,44	179 777,04	180 788,28
1.a	- wydatki bieżące				2 120 702,34	219 699,68	171 996,80	173 326,44	179 777,04	180 788,28
1.b	- wydatki majątkowe				22 520 640,00	5 535 000,00	5 386 880,00	1 190 000,00	0,00	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:				382 046,66	53 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				382 046,66	53 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów - edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów	Urząd Gminy w Człuchowie	2018	2019	382 046,66	53 913,00	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				24 259 295,68	5 700 786,68	5 558 876,80	1 363 326,44	179 777,04	180 788,28
1.3.1	- wydatki bieżące				1 738 655,68	165 786,68	171 996,80	173 326,44	179 777,04	180 788,28
1.3.1.1	Kampania edukacyjno - informacyjna na temat niskiej emisji - Przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej	Urząd Gminy w Człuchowie	2016	2020	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem majątku oświetleniowego - najem oświetlenia ulicznego w celu realizacji projektu	Urząd Gminy w Człuchowie	2017	2026	1 713 655,68	160 786,68	166 996,80	173 326,44	179 777,04	180 788,28

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
181 813,08	182 851,68	183 904,32	13 914 170,98
181 813,08	182 851,68	183 904,32	1 802 290,98
0,00	0,00	0,00	12 111 880,00
0,00	0,00	0,00	382 046,66

0,00	0,00	0,00	382 046,66
0,00	0,00	0,00	382 046,66
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	0,00	0,00
181 813,08	182 851,68	183 904,32	13 532 124,32
181 813,08	182 851,68	183 904,32	1 420 244,32
0,00	0,00	0,00	10 000,00
181 813,08	182 851,68	183 904,32	1 410 244,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 520 640,00	5 535 000,00	5 386 880,00	1 190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Czluchowie	2015	2020	8 701 640,00	3 200 000,00	3 536 880,00	0,00	0,00	0,00
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 Czluchowie	2015	2021	1 760 000,00	0,00	450 000,00	900 000,00	0,00	0,00
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 Czluchowie	2011	2020	3 010 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Wierchowię Dworcu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Czluchowie	2014	2021	2 914 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Czluchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Czluchowie	2015	2019	1 030 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Czluchowie	2018	2019	2 295 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Czluchowie	2018	2019	2 810 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	12 111 880,00
0,00	0,00	0,00	6 736 880,00

0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	330 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 690 000,00
0,00	0,00	0,00	155 000,00

0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

IV sesja Rady Gminy Człuchów – 28.12.2018 r.

Głosowanie imienne: dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028.

Głosowanie imienne				
Lp.	Nazwisko i imię	Głosy oddane		
		ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
1.	Buza Adam	ZA		
2.	Chmielewska Wiesława	ZA		
3.	Chojnacki Damian	ZA		
4.	Drzewicka Hanna	ZA		
5.	Duraj Anna	ZA		
6.	Golonka Danuta	ZA		
7.	Januszczyk Paweł ¹	---	---	---
8.	Krawczyk Bogdan	ZA		
9.	Mielnik Jan	ZA		
10.	Neumann Edward	ZA		
11.	Nowak Jan ²	---	---	---
12.	Prądzińska Bernadetta	ZA		
13.	Pyszczyk Andrzej	ZA		
14.	Sabatowski Dariusz	ZA		
15.	Stolpa-Ferlin Alina	ZA		
Rezultat głosowania:		13	0	0

¹ Nieobecny na sesji

² Nieobecny na sesji