

Uchwała Nr XV.107.2015

RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 16 grudnia 2015 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Człuchów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2016-2024 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała się przedsięwzięcia Gminy Miejskiej Człuchów - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Józefowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV.107.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015

W związku z podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2016 konieczne jest dokonanie stosowych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Objaśnienia do zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów

Uwagi ogólne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok dochody przyjęto bez wzrostu z uwzględnieniem informacji o wysokości dotacji, subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w takiej samej wysokości przyjęto wartość wydatków bieżących, korygując je o aktualne potrzeby. Od 2017 roku obniżono wartość wydatków bieżących w związku z trwającymi zmianami organizacyjnymi w szkołach. Wartość wydatków ogółem przyjęto w latach 2017-2024 na stałym poziomie na podstawie wykonania budżetów lat poprzednich. Wydatki natomiast skorygowano w związku z aktualizacją spłaty zadłużenia. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Człuchów w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

DOCHODY

Dochody bieżące (w tym podatki i opłaty) w 2016 roku przyjęto uwzględniając aktualne przypisy bez wzrostu o wskaźnik inflacji gdyż stawki podatkowe na rok 2016 pozostały na niezmienionym poziomie względem roku 2015. Od 2017 roku zaktualizowano wartość wcześniej przyjętych wartości w zakresie dochodów do poziomu wynikającego z wykonania budżetów z lat poprzednich z uwzględnieniem dotacji ze środków UE w ramach Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Założono, że w latach od 2017-2024 dochody bieżące nie będą wzrastać. Dochody majątkowe również w tych latach zaplanowano na stałym poziomie. Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie posiadanego mienia sukcesywnie przygotowywanego do sprzedaży tj.:

- Działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicach Kościuszki, Traugutta i Szczecińskiej (przy obwodnicy m. Człuchowa), przeznaczonych na cele usługowe.
- Działki budowlane, przeznaczone pod zabudowę przemysłową, położone w Człuchowie, pomiędzy ul. Jerzego z Dąbrowy a Koszalińską, przy ul. Szczecińskiej i Słowackiego (przy torach).
- Działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicy Malinowej, Porzeczkowej (obok ulicy Jerzego z Dąbrowy) przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z usługami rzemiosła.
- Działki budowlane, położone w Człuchowie na osiedlu Witosa z przeznaczeniem na cele usługowo – handlowe.
- Działki budowlane, przeznaczone na cele mieszkaniowe i mieszkalno – usługowe, położone w Człuchowie przy ulicach Jana Skrzetuskiego, Podbipięty, osiedle Witosa (ulica Kamienna i ul. Zbożowa), pomiędzy ulicami Zamkową a Ogrodową, Kościńskiego, Batorego, Różanej, pomiędzy ulicami Szczecińską a Jacka i Agatki, Rzemieślniczej, alei Lawendowej.
- Działka budowlana, położona w Człuchowie przy placu Bohaterów, z przeznaczeniem na cele usługowo – mieszkaniowe.
- Działka budowlana, położona w Człuchowie pomiędzy ulicami Szczecińską a Jana Nowaka Jeziorańskiego, z przeznaczeniem na cele usługowe.
- Działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicy Kamiennej, z przeznaczeniem pod budowę garaży murowanych.
- Działki budowlane, z przeznaczeniem na cele usługowo – mieszkaniowe, położone w Człuchowie przy ulicy Długosza (od strony placu Wolności) – oddanie w użytkowanie wieczyste.
- Nieruchomość zabudowana budynkami usługowymi, położona w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nad jeziorem Rychnowskim, przeznaczona pod usługi sportu i rekreacji (dawna baza kajakowa i restauracja OSiR).
- Działek na poprawienie warunków zagospodarowania wcześniej nabytych nieruchomości.
- Wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu.
- Lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- Sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych.

Pozostałe dochody majątkowe to spodziewane dotacje majątkowe na realizację zadań w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (dotacje z UE). W przypadku nie otrzymania dofinansowania z UE ograniczeniu ulegną wydatki majątkowe.

WYDATKI

W 2016 roku został zaplanowany generalny spadek wydatków bieżących wprowadzając szereg oszczędności. Począwszy od roku 2017 wydatki bieżące planuje się na nieco niższym poziomie niż roku 2016 w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkołach. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi i spłatą długu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki. W 2016 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 890 190,29 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu. Prognozy dotyczące zamknięcia roku 2015 przewidują, że w budżecie pozostaną wolne środki, które po sporządzeniu bilansu za rok 2015 zastąpią częściowo planowany kredyt.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ujęto zadanie dotyczące termomodernizacji Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie – zabezpieczono wkład własny w zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków UE.

Inwestycje na 2016 rok zostały przedstawione w projekcie budżetu. Są to zadania nowo wprowadzone.

PRZYCHODY

W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt na okres 9 lat w wysokości 2 890 190,29 zł. Spłaty rat planuje się od 2022 roku do roku 2024. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek w następnych latach budżetowych. Ponadto po stronie przychodów w roku 2016 planuje się spłaty wcześniej udzielonych pożyczek w kwocie 10 589,67 zł. Spłaty te nie występują już w kolejnych latach zgodnie z podpisanymi umowami. W oparciu o powyższe zamierzenia zaplanowano wysokość przychodów w kwocie 2 900 779,96 zł.

Planowane wykonanie budżetu wskazuje na to, że po zamknięciu roku 2016 w budżecie pozostaną wolne środki, które zastąpią planowany do zaciągnięcia kredyt, a tym samym obniżeniu ulegną wydatki na obsługę kredytów w latach następnych.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych. Spłata na rok 2016 to kwota 2 400 779,96.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2016 planuje się budżet z deficytem w wysokości 500 000,00 zł. W pozostałych latach wynik ma wartość dodatnią.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Planowany deficyt zostanie sfinansowany z zaciągniętego kredytu. W pozostałych latach wynik budżetu to nadwyżka, którą planuje się spłacić pożyczką i kredyty zaciągnięte w poprzednich latach.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

∴ Kwota długu w kolejnych latach prognozy wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, w następnej kolejności dług finansowany jest nowo zaciągniętym kredytem, pożyczką itp.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2016 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Miejskiej pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

W tym miejscu należy podkreślić, że rok 2016 oraz lata następne w zakresie ww. relacji będzie podlegał ciągłemu monitoringowi szczególnie z uwagi na fakt zrównania się w roku 2017 wskaźnika planistycznego maksymalnej spłaty zobowiązań ze wskaźnikiem rzeczywistej spłaty .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.107.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2015 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	podatki 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]											
2016	39 689 734,00	37 706 034,00	9 615 609,00	350 000,00	10 642 280,00	6 500 000,00	8 138 983,00	7 413 088,00	1 983 700,00	1 300 000,00	583 700,00	
2017	44 500 000,00	41 000 000,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00	
2018	44 500 000,00	41 000 000,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00	
2019	44 500 000,00	41 000 000,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00	
2020	44 500 000,00	41 000 000,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00	
2021	44 500 000,00	41 000 000,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00	
2022	44 500 000,00	41 000 000,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00	
2023	44 500 000,00	41 000 000,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00	
2024	44 500 000,00	41 000 000,00	8 400 000,00	450 000,00	11 400 000,00	6 900 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	1 850 000,00	

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 póź. 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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]									
2016	40 189 734,00	36 614 734,00	121 905,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00
2017	41 838 601,85	36 200 000,00	121 905,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 638 601,85
2018	42 017 373,99	36 200 000,00	121 905,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 817 373,99
2019	42 253 166,04	36 200 000,00	121 905,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 053 166,04
2020	42 162 916,04	36 200 000,00	121 905,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 962 916,04
2021	42 569 166,04	36 200 000,00	121 905,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 369 166,04
2022	42 455 832,28	36 200 000,00	121 905,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 255 832,28
2023	42 579 166,00	36 200 000,00	121 905,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 379 166,00
2024	42 688 983,71	36 200 000,00	23 853,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 488 983,71

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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2016	-500 000,00	2 900 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 190,29	500 000,00	10 589,67	0,00
2017	2 661 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 482 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 246 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 044 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 811 016,29	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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]				
2016	2 400 779,96	2 400 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 661 398,15	2 661 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 482 626,01	2 482 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 246 833,96	2 246 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 083,96	2 337 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 833,96	1 930 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 044 167,72	2 044 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 834,00	1 920 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 811 016,29	1 811 016,29	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 zrównowżenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	17 434 794,05	0,00	1 091 300,00	1 091 300,00
2017	14 773 395,90	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2018	12 290 769,89	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2019	10 043 935,93	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2020	7 706 851,97	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2021	5 776 018,01	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2022	3 731 850,29	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2023	1 811 016,29	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2024	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00

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 bieżących 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 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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (6.10) - (6.11) - (6.12) - (6.13) - (6.14) - (6.15) - (6.16) - (6.17) - (6.18) - (6.19) - (6.20) - (6.21) - (6.22) - (6.23) - (6.24) - (6.25) - (6.26) - (6.27) - (6.28) - (6.29) - (6.30) - (6.31) - (6.32) - (6.33) - (6.34) - (6.35) - (6.36) - (6.37) - (6.38) - (6.39) - (6.40) - (6.41) - (6.42) - (6.43) - (6.44) - (6.45) - (6.46) - (6.47) - (6.48) - (6.49) - (6.50) - (6.51) - (6.52) - (6.53) - (6.54) - (6.55) - (6.56) - (6.57) - (6.58) - (6.59) - (6.60) - (6.61) - (6.62) - (6.63) - (6.64) - (6.65) - (6.66) - (6.67) - (6.68) - (6.69) - (6.70) - (6.71) - (6.72) - (6.73) - (6.74) - (6.75) - (6.76) - (6.77) - (6.78) - (6.79) - (6.80) - (6.81) - (6.82) - (6.83) - (6.84) - (6.85) - (6.86) - (6.87) - (6.88) - (6.89) - (6.90) - (6.91) - (6.92) - (6.93) - (6.94) - (6.95) - (6.96) - (6.97) - (6.98) - (6.99) - (6.100)]}{(1)}$		$\frac{[(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)]}{(1)}$		$\frac{[(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	6,02%	9,60%	10,58%	TAK	TAK	
2017	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	14,49%	7,38%	8,37%	TAK	TAK	
2018	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	14,49%	9,09%	10,07%	TAK	TAK	
2019	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	14,49%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	
2020	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	14,49%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	
2021	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	14,49%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	
2022	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	14,49%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	
2023	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	14,49%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	
2024	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	14,49%	14,49%	14,49%	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:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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]					
2016	0,00	0,00	14 171 496,00	3 587 700,00	2 913 673,00	1 763 673,00	1 150 000,00	0,00	3 575 000,00	192 000,00
2017	2 661 398,15	2 161 398,15	14 200 000,00	3 600 000,00	6 198 673,00	1 648 673,00	4 550 000,00	1 000 000,00	4 638 601,85	0,00
2018	2 482 626,01	2 482 626,01	14 200 000,00	3 600 000,00	5 648 673,00	1 648 673,00	4 000 000,00	0,00	5 817 373,99	0,00
2019	2 246 833,96	2 246 833,96	14 200 000,00	3 600 000,00	5 648 673,00	1 648 673,00	4 000 000,00	0,00	6 053 166,04	0,00
2020	2 337 083,96	2 337 083,96	14 200 000,00	3 600 000,00	5 025 000,00	25 000,00	5 000 000,00	0,00	5 962 916,04	0,00
2021	1 930 833,96	1 930 833,96	14 200 000,00	3 600 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 369 166,04	0,00
2022	2 044 167,72	1 044 167,72	14 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 832,28	0,00
2023	1 920 834,00	920 834,00	14 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 166,00	0,00
2024	1 811 016,29	920 826,00	14 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 983,71	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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 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									
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	1 850 000,00	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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata 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							
2016	2 400 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 661 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 482 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 246 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 044 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	920 826,00	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 6.

** 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.107.2015 Rady Miejskiej w
Człuchowie z dnia 16 grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 434 692,00	2 913 673,00	6 198 673,00	5 648 673,00	5 648 673,00	5 025 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 734 692,00	1 763 673,00	1 648 673,00	1 648 673,00	1 648 673,00	25 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 700 000,00	1 150 000,00	4 550 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
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:				24 120 000,00	820 000,00	4 225 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	5 025 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				120 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.1.1	Aktualizacja dokumentów planistycznych miasta - poprawa efektywności energetycznej OZE	CZŁUCHÓW	2016	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.2	Kampanie edukacyjno-informacyjne w szkołach na temat niskiej emisji - poprawa efektywności energetycznej OZE	CZŁUCHÓW	2016	2020	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 000 000,00	800 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie - poprawa efektywności energetycznej OZE	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	3 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja MDK i Kina wraz z budową pompy ciepła - poprawa efektywności energetycznej OZE	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego MOF - poprawa efektywności energetycznej OZE	CZŁUCHÓW	2016	2022	15 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
5 000 000,00	0,00	31 314 692,00
0,00	0,00	6 614 692,00
5 000 000,00	0,00	24 700 000,00
5 000 000,00	0,00	24 120 000,00

0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	20 000,00

5 000 000,00	0,00	24 000 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	6 000 000,00
5 000 000,00	0,00	15 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				7 314 692,00	2 093 673,00	1 973 673,00	1 623 673,00	1 623 673,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 614 692,00	1 743 673,00	1 623 673,00	1 623 673,00	1 623 673,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	6 494 692,00	1 623 673,00	1 623 673,00	1 623 673,00	1 623 673,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie komunikacji miejskiej w miejscowości Człuchów	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remonty i modernizacje dróg gminnych	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 194 692,00
0,00	0,00	6 494 692,00
0,00	0,00	6 494 692,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	700 000,00