

**UCHWAŁA NR XXVI.186.2016
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2016 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2016-2026 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Józefowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI.186.2016
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów na
lata 2016-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2016-2026:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	2 131 576,08 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 252 687,08 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-121 111,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	2 131 576,08 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 338 047,64 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-206 471,56 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 209 604,00 zł

Dodano przedsięwzięcie dotyczące prowadzenia transportu publicznego na terenie Człuchowa w latach 2017-2018 z limitem zobowiązań 240 000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Dostosowano wartości WPF w roku 2016 do wielkości budżetu na rok 2016.

Uwagi ogólne

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.

U.S.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.186.2016
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]+[1.2]	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
2016	50 593 875,84	47 220 869,84	9 535 563,00	309 000,00	11 528 601,00	6 695 009,00	8 282 994,00	16 238 816,84	3 473 006,00	1 600 000,00	1 773 006,00
2017	49 970 940,00	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	8 970 940,00	1 650 000,00	7 320 940,00
2018	48 924 499,00	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	7 924 499,00	1 650 000,00	6 274 499,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 865 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, wyliczający 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	Wydaki ogółem ^x	Z tego:										
		Wydaki bieżące ^x	w tym:						Wydaki majątkowe ^x			
			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	51 903 479,84	45 888 903,40	91 905,00	0,00	627 644,00	627 644,00	0,00	0,00	6 014 576,44			
2017	47 459 541,85	36 200 000,00	121 905,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 259 541,85			
2018	46 441 872,99	36 200 000,00	121 905,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	10 241 872,99			
2019	42 253 166,04	36 200 000,00	121 905,00	0,00	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	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 369 166,04			
2022	43 455 832,28	36 200 000,00	121 905,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 255 832,28			
2023	43 579 166,00	36 200 000,00	121 905,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 379 166,00			
2024	43 579 174,00	36 200 000,00	23 853,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 379 174,00			
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			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu *	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
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	-1 209 604,00	3 760 383,96	0,00	0,00	3 749 794,29	1 209 604,00	0,00	0,00	10 589,67	0,00
2017	2 511 398,15	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	1 044 167,72	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	920 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]						
2016	2 550 779,96	2 550 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 511 398,15	2 511 398,15	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	
2019	2 246 833,96	2 246 833,96	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	
2021	1 930 833,96	1 930 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 044 167,72	1 044 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	920 834,00	920 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	920 826,00	920 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	

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	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1 + 14.1 + 14.2) - (2.1 + 20)
Formuła				
2016	14 394 603,76	0,00	1 331 966,44	5 081 760,73
2017	11 883 205,61	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2018	9 400 579,60	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2019	7 153 745,64	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2020	4 816 661,68	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2021	2 885 827,72	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2022	1 841 660,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2023	920 826,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2024	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wsześciolenienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów 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 związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Douszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z 3 x poprzedzających lat)	Douszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń z 3 x poprzedzających lat)	
Formula	$(12.1.1 + 12.3.1) + (5.1) / (1)$	$(12.1.1 + 12.3.1) + (5.1) / (1)$	$(12.1.1 + 12.3.1) + (5.1) / (1)$	$(12.1.1 + 12.3.1) + (5.1) / (1)$	$(12.1.1 + 12.3.1) + (5.1) / (1)$	$(12.1.1 + 12.3.1) + (5.1) / (1)$	$(12.1.1 + 12.3.1) + (5.1) / (1)$	$(12.1.1 + 12.3.1) + (5.1) / (1)$	$(12.1.1 + 12.3.1) + (5.1) / (1)$
2016	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	5,78%	9,60%	11,38%	TAK	TAK
2017	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	12,91%	7,30%	9,08%	TAK	TAK
2018	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	13,18%	8,48%	10,26%	TAK	TAK
2019	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	14,49%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2020	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	14,49%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2021	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	14,49%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	14,49%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2023	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	14,49%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2024	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	14,49%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,66%	9,66%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:		bieżące		majątkowe		Wydanki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
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	14 837 121,54	3 546 041,00	2 934 958,66	1 313 079,66	1 621 879,00	0,00	5 402 025,04	612 551,40	
2017	2 511 398,15	2 511 398,15	14 200 000,00	3 600 000,00	8 738 079,66	1 318 079,66	7 420 000,00	1 000 000,00	10 259 541,85	0,00	
2018	2 482 626,01	2 482 626,01	14 200 000,00	3 600 000,00	8 318 079,66	1 318 079,66	7 000 000,00	1 000 000,00	8 041 872,99	0,00	
2019	2 246 833,96	2 246 833,96	14 200 000,00	3 600 000,00	6 698 079,66	1 198 079,66	5 500 000,00	1 000 000,00	5 053 166,04	0,00	
2020	2 337 083,96	2 337 083,96	14 200 000,00	3 600 000,00	5 925 000,00	25 000,00	5 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 166,04	0,00	
2022	1 044 167,72	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	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	920 826,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 /5017 do /5023).

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											
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2		
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1				
Formuła												
2016	425 221,00	425 221,00	81 945,00	98 597,00	94 497,00	0,00	453 263,00	407 936,50		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		
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		

14) W pozycji 12.1.1, 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 finansowanie tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu umów zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.	z tytułu umów zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		z tytułu umów zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.	z tytułu umów zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		z tytułu umów zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.	z tytułu umów zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.
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	41 000,00	36 900,00	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				
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				

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 całości lub w części z dotacji lub innych środków, o których mowa w art. 9 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 samodzielnym 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 których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Formuła										
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o ktorego 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				
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula						
2016	2 550 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 511 398,15	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
2019	2 246 833,96	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
2021	1 930 833,96	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
2023	920 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	920 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współkorzonego 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.). Automatycznie 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 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.

(6) 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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Jęzejewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI.186.2016 Rady Miejskiej w
Człuchowie z dnia 29 grudnia 2016 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)				32 614 215,64	2 934 958,66	8 738 079,66	8 318 079,66	6 698 079,66	5 925 000,00
1a	- wydatki bieżące				5 172 318,64	1 313 079,66	1 318 079,66	1 318 079,66	1 198 079,66	25 000,00
1b	- wydatki majątkowe				27 441 897,00	1 621 879,00	7 420 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	5 900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				27 561 897,00	1 641 879,00	7 445 000,00	7 025 000,00	5 525 000,00	5 925 000,00
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	Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów	CZŁUCHÓW	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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				27 441 897,00	1 621 879,00	7 420 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	5 900 000,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przystankach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów	CZŁUCHÓW	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - Gimnazjum w Człuchowie - poprawa efektywności energetycznej OZE	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	4 041 897,00	1 621 879,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00

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						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Józefowska

