

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) 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. 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2018-2026 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objasnienia 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Górny

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX.274.2018
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 maja 2018 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów na lata 2018-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2018-2026:

Zmniejszenie dochodów w 2018 r.	-2 899 449,71 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	192 158,51 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-3 091 608,22 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-3 749 870,52 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	217 494,35 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-3 967 364,87 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-4 550 000,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-850 420,81 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów – zmniejszenie wartości przedsięwzięcia po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
- 2) Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów – aktualizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.;
- 3) Najem infrastruktury oświetlenia ulicznego – aktualizacja wartości zadania w roku 2018;
- 4) Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów – aktualizacja wartości zadania zgodnie z aktualnym harmonogramem;
- 5) Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie (remonty drogi doj. Traugutta 7a, wjazdu Szczecińska 2, budynków gmin. Szczecińska 25, Traugutta 1 i 3, utworzenie przestrzeni publicznej, zagosp. podwórek, przebudowa MDK na potrzeby Centrum Rodzin, włączenie społeczne mieszkańców) – aktualizacja zadania zgodnie z wartościami przyjętymi w budżecie na rok 2018;

6) Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego MOF – aktualizacja wartości zadania zgodnie z aktualnym harmonogramem.

W związku z aktualizacją wartości przedsięwzięć dokonano stosowych zmian w załączniku nr 1 WPF

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

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.

US

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.274.2018
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 maja 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	
1	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	61 190 336,63	48 003 204,14	11 451 448,00	220 000,00	11 859 204,00	7 123 846,00	8 976 484,00	14 494 320,14	13 187 132,49	1 450 000,00	11 687 132,49	1.2.1	1.2.2
2019	56 706 186,22	49 089 775,00	11 879 345,00	224 180,00	12 259 843,00	7 395 919,00	9 056 803,00	14 687 574,00	7 616 421,22	1 000 000,00	6 616 421,22		
2020	53 521 154,00	49 745 125,00	11 990 737,00	228 439,00	12 440 032,00	7 397 124,00	9 228 882,00	14 966 638,00	3 776 029,00	1 000 000,00	2 676 029,00		
2021	52 638 737,00	50 538 737,00	12 104 770,00	232 551,00	12 562 153,00	7 530 272,00	9 395 002,00	15 236 037,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2022	53 523 166,00	51 423 166,00	12 316 603,00	236 621,00	12 781 991,00	7 662 052,00	9 559 415,00	15 502 868,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2023	54 371 648,00	52 271 648,00	12 519 827,00	240 525,00	12 992 894,00	7 788 476,00	9 717 145,00	15 758 462,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2024	55 207 993,00	53 107 993,00	12 720 144,00	244 373,00	13 200 780,00	7 913 082,00	9 872 619,00	16 010 597,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2025	56 031 167,00	53 931 167,00	12 917 306,00	248 161,00	13 405 392,00	8 035 745,00	10 025 645,00	16 258 761,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2026	56 840 135,00	54 740 135,00	13 111 066,00	251 883,00	13 606 473,00	8 156 281,00	10 176 030,00	16 502 842,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Górný

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	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 o wysokości, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu, dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1.2	2.2		
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	2.1.3.1.2	2.2				
2018	65 740 336,63	46 755 290,52	121 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 985 046,11
2019	54 509 362,26	46 399 962,39	121 905,00	0,00	x	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 109 399,87
2020	51 184 070,04	46 602 181,00	121 905,00	0,00	x	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 581 879,04
2021	50 707 903,04	48 654 546,00	121 905,00	0,00	x	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 357,04
2022	51 478 998,28	49 476 518,00	121 905,00	0,00	x	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 480,28
2023	52 450 814,00	50 184 269,00	121 905,00	0,00	x	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 266 545,00
2024	53 287 167,00	50 732 415,00	23 853,00	0,00	x	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 554 752,00
2025	55 481 167,00	51 412 219,00	0,00	0,00	x	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 068 948,00
2026	56 840 135,00	52 162 362,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 783,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Górny

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1				4.2	4.2.1				
		3	4												
2018		-4 550 000,00	6 982 626,01	0,00	0,00	3 432 626,01	1 000 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 196 833,96	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
2020		2 337 083,96	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
2021		1 930 833,96	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
2022		2 044 167,72	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
2023		1 920 834,00	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
2024		1 920 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Górny

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Lp											
2018	2 432 626,01	2 432 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 913,62	4 680 539,63
2019	2 196 833,96	2 196 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 812,61	2 689 812,61
2020	2 337 083,96	2 337 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 934,00	3 142 934,00
2021	1 930 833,96	1 930 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 191,00	1 884 191,00
2022	2 044 167,72	2 044 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 648,00	1 946 648,00
2023	1 920 834,00	1 920 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 379,00	2 087 379,00
2024	1 920 826,00	1 920 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 578,00	2 375 578,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 948,00	2 518 948,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 783,00	2 577 783,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.



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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	5,65%	0,00	5,65%	4,41%	9,93%	11,85%	TAK	TAK	
2019	5,24%	0,00	5,24%	6,51%	7,37%	9,29%	TAK	TAK	
2020	5,38%	0,00	5,38%	7,74%	5,44%	7,96%	TAK	TAK	
2021	4,68%	0,00	4,68%	5,48%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2022	4,79%	0,00	4,79%	5,51%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
2023	4,31%	0,00	4,31%	5,68%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2024	3,79%	0,00	3,79%	6,11%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
2025	1,11%	0,00	1,11%	6,28%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00	0,00%	6,29%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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
						10.1	11.1	11.2			
2018	0,00	0,00	14 940 698,82	3 825 576,00	16 441 385,18	1 951 151,26	14 490 233,92	2 678 000,00	15 904 733,92	392 312,19	
2019	2 198 833,96	2 196 833,96	14 822 699,00	3 751 576,00	10 133 260,02	2 094 860,15	8 038 399,87	8 038 399,87	71 000,00	0,00	
2020	2 337 083,96	2 337 083,96	14 852 000,00	3 805 490,00	5 053 035,02	1 131 987,32	3 921 047,70	3 921 047,00	560 832,04	0,00	
2021	1 930 833,96	1 930 833,96	15 456 946,00	3 965 609,00	1 042 390,76	1 042 390,76	0,00	1 000 000,00	1 053 357,04	0,00	
2022	2 044 167,72	2 044 167,72	15 727 443,00	4 035 007,00	1 052 993,61	1 052 993,61	0,00	1 000 000,00	1 002 480,28	0,00	
2023	1 920 834,00	1 920 834,00	15 986 946,00	4 101 585,00	404 054,85	404 054,85	0,00	1 000 000,00	1 266 545,00	0,00	
2024	1 920 826,00	1 920 826,00	16 242 737,00	4 167 210,00	405 126,72	405 126,72	0,00	1 000 000,00	1 554 752,00	0,00	
2025	550 000,00	550 000,00	16 494 499,00	4 231 802,00	406 209,37	406 209,37	0,00	1 000 000,00	3 068 948,00	0,00	
2026	0,00	0,00	16 741 916,00	4 285 279,00	407 302,79	407 302,79	0,00	1 000 000,00	3 677 783,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Górny

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	517 568,63	479 260,52	207 621,00	11 669 507,49	11 669 507,49	11 669 507,49	0,00	553 527,33	475 654,17	521 318,67
2019	0,00	0,00	0,00	2 289 262,00	2 289 262,00	2 289 262,00	0,00	550 000,00	467 500,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 576 029,00	2 576 029,00	2 576 029,00	0,00	750 000,00	637 500,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00
2026	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Górny

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	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								
Wyszczególnienie																		
2018	14 440 233,92	11 493 993,26	7 891 900,01	2 948 240,67	1 744 525,36	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
2019	8 038 389,87	6 616 421,22	0,00	1 421 978,65	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
2020	4 033 548,68	2 576 029,00	0,00	1 457 519,68	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
2021	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	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
2022	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	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
2023	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	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
2024	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Górny

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Górnym

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	2 432 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 196 833,96	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
2025	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

* Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której proza w § ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 62). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (proszęza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu, w sytuacji planowania wydatków 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 wieloletnich.

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 XXXIX.274.2018
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 maja 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 471 593,48	10 133 260,02	5 053 035,02	1 042 390,76	1 052 993,61	
1.a	- wydatki bieżące				12 129 206,80	2 084 860,15	1 131 987,32	1 042 390,76	1 052 993,61	
1.b	- wydatki majątkowe				27 342 386,68	8 038 399,87	3 921 047,70	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:				30 794 561,68	8 588 399,87	4 671 047,70	650 000,00	650 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 502 175,00	550 000,00	750 000,00	650 000,00	650 000,00	
1.1.1.1	Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów	CZŁUCHÓW	2016	2018	902 175,00	358 927,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA	CZŁUCHÓW	2019	2022	2 600 000,00	0,00	750 000,00	650 000,00	650 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 292 386,68	14 440 233,92	8 038 399,87	3 921 047,70	0,00	
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów	CZŁUCHÓW	2017	2018	2 105 883,70	2 053 885,70	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	6 844 803,98	1 354 212,00	2 520 372,00	2 930 039,02	0,00	
1.1.2.3	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie (remonty drogi doj. Traugutta 7a, wjazdu Szczecińska 2, budynków gmin Szczecińska 25, Traugutta 1 i 3, utworzenie przestrzeni publicznej, zagosp. podwórek, przebudowa MDK na potrzeby Centrum Rodzin, włączenie społeczne mieszkańców)	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	7 525 351,00	4 803 808,47	1 051 009,00	991 008,68	0,00	
1.1.2.4	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego MOF - poprawa efektywności energetycznej OZE	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	10 762 348,00	6 223 327,75	4 467 018,87	0,00	0,00	
1.1.2.6	Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów	CZŁUCHÓW	2016	2018	54 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 677 031,80	1 544 860,15	381 987,32	392 390,76	402 993,61	
1.3.1	- wydatki bieżące				8 627 031,80	1 592 224,26	381 987,32	392 390,76	402 993,61	
1.3.1.1	Majem infrastruktury oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSKI	2017	2026	3 875 359,16	371 967,60	371 780,49	392 390,76	402 993,61	
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	4 692 318,64	1 173 079,66	1 173 079,66	0,00	0,00	
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ul. Sienkiewicza oraz obszar od ul. Kościńskiego do ul. Hubala	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	24 354,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Wykonanie albumu promocyjnego	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

kwoty w zł

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	404 054,85	405 126,72	406 209,37	407 302,79	22 453 548,87
1.a	404 054,85	405 126,72	406 209,37	407 302,79	2 610 200,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	19 843 348,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 393 348,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 793 348,87
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 804,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 351,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 018,87
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	956 175,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	404 054,85	405 126,72	406 209,37	407 302,79	60 200,00
1.3.1	404 054,85	405 126,72	406 209,37	407 302,79	10 200,00
1.3.1.1	404 054,85	405 126,72	406 209,37	407 302,79	10 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe		2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Górny

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00