

**UCHWAŁA NR XXVII. .2021
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 8 lutego 2021 r.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Tomasz Kotwalczyk
Zastępca Burmistrza

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2021-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Człuchów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XXVII,
z dnia 2021-02-08

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
2021	60 212 047,85	13 017 641,00	450 000,00	8 955 655,00	18 716 102,24	15 148 536,00	7 900 000,00	3 924 113,61	1 200 000,00	2 644 113,61			
2022	62 391 996,00	13 460 241,00	361 900,00	9 260 147,00	19 346 122,00	15 663 566,00	8 168 600,00	4 300 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00			
2023	59 834 756,00	13 864 048,00	372 757,00	9 537 951,00	19 926 506,00	16 133 494,00	8 413 658,00	0,00	0,00	0,00			
2024	61 629 799,00	14 279 969,00	383 940,00	9 824 090,00	20 524 301,00	16 617 499,00	8 666 068,00	0,00	0,00	0,00			
2025	63 478 693,00	14 708 388,00	395 458,00	10 118 813,00	21 140 030,00	17 116 024,00	8 926 050,00	0,00	0,00	0,00			
2026	65 446 532,00	15 164 327,00	407 717,00	10 432 496,00	21 795 371,00	17 646 621,00	9 202 758,00	0,00	0,00	0,00			
2027	67 475 374,00	15 634 421,00	420 356,00	10 755 903,00	22 471 028,00	18 193 666,00	9 488 043,00	0,00	0,00	0,00			
2028	69 499 636,00	16 103 454,00	432 967,00	11 078 580,00	23 145 159,00	18 739 476,00	9 772 684,00	0,00	0,00	0,00			
2029	71 445 625,00	16 554 351,00	445 090,00	11 388 780,00	23 793 223,00	19 264 181,00	10 046 319,00	0,00	0,00	0,00			
2030	73 446 103,00	17 017 873,00	457 553,00	11 707 666,00	24 459 433,00	19 803 578,00	10 327 616,00	0,00	0,00	0,00			
2031	75 429 149,00	17 477 356,00	469 907,00	12 023 773,00	25 119 838,00	20 338 275,00	10 606 462,00	0,00	0,00	0,00			
2032	77 390 307,00	17 931 767,00	482 125,00	12 336 391,00	25 772 954,00	20 867 070,00	10 882 230,00	0,00	0,00	0,00			
2033	79 325 065,00	18 380 061,00	494 178,00	12 644 801,00	26 417 278,00	21 388 747,00	11 154 286,00	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 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimumy (4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:				
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2021		71 597 709,85	55 955 839,19	16 614 578,35	137 144,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 641 870,66	15 641 870,66	797 784,88			
2022		60 797 828,28	56 598 852,00	16 973 967,00	144 763,00	0,00	295 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 976,28	4 198 976,28	0,00			
2023		58 363 922,00	57 683 805,00	17 381 342,00	144 763,00	0,00	267 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 117,00	680 117,00	0,00			
2024		60 158 973,00	58 815 022,00	17 815 876,00	346 478,00	0,00	238 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 951,00	1 343 951,00	0,00			
2025		62 378 693,00	59 906 704,00	18 261 273,00	266 046,00	0,00	213 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 989,00	2 471 989,00	0,00			
2026		63 446 532,00	61 304 542,00	18 717 805,00	224 573,00	0,00	185 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 990,00	2 141 990,00	0,00			
2027		65 475 374,00	62 838 247,00	19 186 750,00	224 573,00	0,00	151 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 127,00	2 637 127,00	0,00			
2028		67 499 636,00	65 651 529,00	19 665 394,00	224 573,00	0,00	117 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 107,00	1 848 107,00	0,00			
2029		69 445 625,00	67 250 263,00	20 157 029,00	224 573,00	0,00	83 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 362,00	2 195 362,00	0,00			
2030		71 446 103,00	68 840 207,00	20 660 955,00	224 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 896,00	2 605 896,00	0,00			
2031		74 529 149,00	70 555 598,00	21 177 479,00	224 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 551,00	3 973 551,00	0,00			
2032		77 390 307,00	72 313 874,00	21 706 916,00	224 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 433,00	5 076 433,00	0,00			
2033		79 325 065,00	74 116 435,00	22 249 589,00	224 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 630,00	5 208 630,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1	4.1.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
		Przychody budżetu ^x									
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}									
		na pokrycie deficytu budżetu ^x									
		na pokrycie deficytu budżetu ^x									
		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x									
		na pokrycie deficytu budżetu ^x									
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-11 385 662,00	0,00	0,00	13 716 495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716 495,96	11 385 662,00	
2022	1 584 167,72	1 584 167,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 470 834,00	1 470 834,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 470 826,00	1 470 826,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	5	z tego:							
		w tym:						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
		4.4	4.4.1	4.5								5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x														
	na pokrycie deficytu budżetu x														
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)														
	na pokrycie deficytu budżetu x														
	Rozchody budżetu x														
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x														
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x														
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x														
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 833,96	2 330 833,96	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	1 594 167,72	1 594 167,72	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	1 470 834,00	1 470 834,00	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	1 470 826,00	1 470 826,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		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
2033		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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 535 827,72	0,00	332 095,05	14 048 591,01			
2022	x	x	x	x	0,00	14 941 660,00	0,00	1 493 144,00	1 493 144,00			
2023	x	x	x	x	0,00	13 470 826,00	0,00	2 150 951,00	2 150 951,00			
2024	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	2 814 777,00	2 814 777,00			
2025	x	x	x	x	0,00	10 900 000,00	0,00	3 571 989,00	3 571 989,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 900 000,00	0,00	4 141 990,00	4 141 990,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	4 637 127,00	4 637 127,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	3 848 107,00	3 848 107,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	4 195 362,00	4 195 362,00			
2030	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	4 605 896,00	4 605 896,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 873 551,00	4 873 551,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 076 433,00	5 076 433,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 208 630,00	5 208 630,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242. ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutku finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	8.4.1
LP		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021		8,17%	2,46%	5,66%	14,23%	20,06%	TAK	TAK	TAK	
2022		5,25%	4,71%	8,06%	8,45%	14,28%	TAK	TAK	TAK	
2023		4,72%	6,06%	6,06%	5,26%	11,09%	TAK	TAK	TAK	
2024		5,00%	7,43%	7,43%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	TAK	
2025		3,71%	8,94%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK	
2026		5,52%	9,91%	x	6,21%	8,56%	TAK	TAK	TAK	
2027		5,28%	10,64%	x	5,55%	7,89%	TAK	TAK	TAK	
2028		5,05%	8,56%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK	
2029		4,84%	8,98%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK	TAK	
2030		4,54%	9,40%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK	
2031		2,24%	9,69%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK	
2032		0,44%	9,83%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK	
2033		0,43%	9,84%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	722 135,24	722 135,24	650 460,56	1 644 113,61	1 644 113,61	956 737,50	714 617,00	714 617,00	573 005,00
2022	689 089,35	689 089,35	689 089,35	0,00	0,00	0,00	724 085,57	724 085,57	689 089,35
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	2 465 208,66	835 622,57	6 736 039,66	664 831,00	6 071 208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 458 558,57	724 085,57	2 734 473,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyjątkowo zobowiązania już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające długi x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 330 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 594 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 470 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 470 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chcesz ten nie podlega wyliczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII, 2021
z dnia 2021-02-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 258 162,72	6 736 039,66	3 438 558,57	0,00	0,00	10 188 598,23
1.a	- wydatki bieżące				1 399 916,57	664 831,00	724 085,57	0,00	0,00	1 369 916,57
1.b	- wydatki majątkowe				29 858 246,15	6 071 208,66	2 734 473,00	0,00	0,00	8 799 681,66
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:				24 287 689,72	3 130 099,66	724 085,57	0,00	0,00	3 854 125,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 399 916,57	664 831,00	724 085,57	0,00	0,00	1 369 916,57
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 299 916,57	575 831,00	724 085,57	0,00	0,00	1 299 916,57
1.1.1.2	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	2021	100 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 887 773,15	2 465 208,66	0,00	0,00	0,00	2 465 208,66
1.1.2.1	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	2021	11 214 365,65	2 365 208,66	0,00	0,00	0,00	2 365 208,66
1.1.2.2	Utworzenie sportowego 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	2021	11 673 407,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				6 970 473,00	3 606 000,00	2 734 473,00	0,00	0,00	6 334 473,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 970 473,00	3 606 000,00	2 734 473,00	0,00	0,00	6 334 473,00
1.3.2.1	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)	CZŁUCHÓW	2020	2021	786 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSIR w Człuchowie - poprawa jakości infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 284 473,00	2 000 000,00	1 284 473,00	0,00	0,00	3 284 473,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Bema (dofinansowanie z RFIL) - poprawa jakości dróg	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	2 900 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów na lata 2021-2033.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2021-2033:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	1 106 120,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	106 120,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 000 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	12 491 782,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	61 120,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	12 430 662,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	11 385 662,00 zł
Zwiększenie przychodów	11 985 662,00 zł
Zwiększenie rozchodów	600 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie;
- 2) Przebudowa ulicy Bema (dofinansowanie z RFIL).

Dokonano aktualizacji wartości przedsięwzięcia 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) - zgodnie ze zmianą budżetu.

Ponadto w roku 2022 wprowadzono planowane do pozyskania środki zewnętrzne ze źródeł krajowych.

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

U.S.