

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

z dnia 17 września 2021 r.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

08. 09. 2021

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 2021 r. poz. 305 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. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

M. P.
RADCA PRAWNY

Marek Pawłowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XXXIII. .2021
z dnia 2021-09-17

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
				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 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 podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2021		65 460 319,36	58 540 176,75	13 017 641,00	450 000,00	8 865 184,00	20 294 359,30	15 912 992,45	8 122 838,93	6 920 142,61	1 269 503,00	5 529 113,61		
2022		62 391 996,00	58 091 996,00	13 460 241,00	361 900,00	9 260 147,00	19 346 122,00	15 663 586,00	8 168 600,00	4 300 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00		
2023		59 834 756,00	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	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	63 478 693,00	14 708 368,00	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	65 446 532,00	15 164 327,00	407 717,00	10 432 495,00	21 795 371,00	17 646 621,00	9 202 759,00	0,00	0,00	0,00		
2027		67 475 374,00	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	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	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	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	75 429 149,00	17 477 356,00	469 907,00	12 023 773,00	25 119 898,00	20 338 275,00	10 606 462,00	0,00	0,00	0,00		
2032		77 390 307,00	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	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. 869, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ Wykazujące 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									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 którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2021	76 845 981,36	58 521 262,55	16 847 038,34	137 144,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 324 718,81	15 324 718,81	1 142 133,03		
2022	60 797 828,28	56 598 852,00	16 973 957,00	144 763,00	0,00	295 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 976,28	1 198 976,28	0,00		
2023	58 363 922,00	57 863 805,00	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	60 168 973,00	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	256 046,00	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	1 541 990,00	0,00		
2027	66 475 374,00	62 838 247,00	19 185 750,00	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	67 489 636,00	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	89 445 625,00	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	74 116 436,00	22 249 569,00	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			W tym:			
					3.1	4	4.1		4.2	4.2.1	4.3
2021	-11 385 662,00	0,00	13 716 495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716 495,96	11 385 662,00	0,00
2022	1 594 167,72	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x							Rozchody budżetu x		w tym:
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		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wypłać z zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	z tego:									
			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							
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	16 914,20	13 735 410,16			
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
Lp						
2021	8,02%	1,66%	14,23%	20,06%	TAK	TAK
2022	5,25%	4,73%	8,22%	14,05%	TAK	TAK
2023	4,72%	6,06%	5,04%	10,87%	TAK	TAK
2024	5,00%	7,43%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2025	3,71%	8,94%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2026	5,52%	9,91%	6,10%	8,45%	TAK	TAK
2027	5,28%	10,64%	5,43%	7,78%	TAK	TAK
2028	5,05%	8,56%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2029	4,84%	8,98%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2030	4,54%	9,40%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2031	2,24%	9,69%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2032	0,44%	9,83%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2033	0,43%	9,84%	9,57%	9,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dofinansowanie 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	510 007,13	510 007,13	456 848,45	1 529 113,61	1 529 113,61	841 737,50	524 631,00	524 631,00	412 262,00	412 262,00	412 262,00	412 262,00
2022	844 638,46	844 638,46	755 727,90	0,00	0,00	0,00	889 123,17	889 123,17	755 727,90	755 727,90	755 727,90	755 727,90
2023	19 154,28	19 154,28	17 138,01	0,00	0,00	0,00	20 162,40	20 162,40	17 138,01	17 138,01	17 138,01	17 138,01
2024	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
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
2027	0,00	0,00	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	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	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	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	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2021	2 365 208,66	2 365 208,66	750 622,57	479 631,00	6 031 208,66	6 510 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	599 664,82	0,00	0,00	888 123,17	4 030 000,00	4 919 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 527,81	0,00	0,00	20 162,40	0,00	20 162,40	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	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
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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydłużenie					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
2021	2 330 833,96	0,00	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 wygenerowana 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. Okres ten nie podlega uśrednieniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr XXXIII. .2021
z dnia 2021-09-17

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)				20 840 282,22	4 919 123,17	20 162,40	0,00	6 346 811,39	
1.a	- wydatki: bieżące				1 389 916,57	889 123,17	20 162,40	0,00	766 788,16	
1.b	- wydatki: majątkowe				19 540 365,66	4 030 000,00	0,00	0,00	5 580 023,23	
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:				12 614 282,22	889 123,17	20 162,40	0,00	766 788,16	
1.1.1	- wydatki: bieżące				1 389 916,57	889 123,17	20 162,40	0,00	766 788,16	
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 299 916,57	889 123,17	20 162,40	0,00	766 788,16	
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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 214 365,66	2 365 208,66	0,00	0,00	0,00	
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	11 214 365,66	2 365 208,66	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				8 326 060,00	4 030 000,00	0,00	0,00	5 580 023,23	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 326 060,00	4 030 000,00	0,00	0,00	5 580 023,23	
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	
1.3.2.2	Człuchowie - poprawa jakości infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 474 170,00	
1.3.2.4	Człuchowie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	140 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Berna (dofinansowanie z RFIL) - poprawa jakości dróg	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	2 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	965 863,23	

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.	215 090,26 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	260 587,26 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	45 497,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	215 090,26 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	361 590,26 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	146 500,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	11 385 662,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Zamkowej i Pl. Bohaterów w Człuchowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa ulicy Bema (dofinansowanie z RFIL);
- 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);
- Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego MOF.

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