

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

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

z dnia 1 listopada 2021 r.

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.

Ip	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			w tym:			Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
2021	78 962 002,06	60 508 818,25	16 815 146,78	137 144,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 453 183,81	15 453 183,81	1 136 098,03
2022	61 335 928,28	56 598 852,00	16 973 967,00	144 763,00	0,00	295 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 076,28	1 737 076,28	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	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	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	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	0,00	0,00	2 141 990,00	1 541 990,00	0,00
2027	65 475 374,00	62 838 247,00	19 185 750,00	224 573,00	0,00	151 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 127,00	2 637 127,00	0,00
2028	67 489 636,00	65 651 529,00	19 865 394,00	224 573,00	0,00	117 608,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	5 076 433,00	5 076 433,00	0,00
2033	79 325 065,00	74 116 436,00	22 249 589,00	224 901,00	0,00	0,00	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:		Przychody budżetu x	4	4,1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4.1	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	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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
2031	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					
2033	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 zrealizujące 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	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4,4	4,5		w tym:		5,1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie 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		
		z tego:										
		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 ⁸⁾							
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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 535 827,72	0,00	1 941 537,15	15 658 033,11			
2022	x	x	x	x	0,00	14 941 660,00	0,00	2 031 244,00	2 031 244,00			
2023	x	x	x	x	0,00	13 470 825,00	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.

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	7,61%	6,57%	9,86%	14,23%	20,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	5,18%	6,04%	9,34%	9,85%	15,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	4,72%	6,06%	6,06%	7,09%	12,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,00%	7,43%	7,43%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	3,71%	8,94%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	5,52%	9,91%	x	6,99%	9,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	5,28%	10,64%	x	6,32%	8,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	5,05%	8,56%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	4,84%	8,98%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	4,54%	9,40%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	2,24%	9,69%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	0,44%	9,83%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	0,43%	9,84%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Lp	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:		w tym:	
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
	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	
2021	418 410,89	418 410,89	379 343,89	677 789,66	677 789,66	304 167,87	524 631,00	524 631,00	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	
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	
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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
LP	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	2 365 208,66	2 365 208,66	750 622,57	6 425 839,66	479 631,00	5 946 208,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	598 664,82	0,00	0,00	5 449 123,17	889 123,17	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	231 627,81	0,00	0,00	20 162,40	20 162,40	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	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:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
	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	1 654 167,72	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zostają 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 dotyczą w szczególności także pozycji 5.3 – 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV. 2021
z dnia 2021-11-19

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)				21 385 282,22	5 449 123,17	20 162,40	0,00	6 016 130,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 399 916,57	479 631,00	20 162,40	0,00	31 960,00	
1.b	- wydatki majątkowe				19 985 365,65	5 946 208,66	0,00	0,00	5 984 170,00	
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:				12 614 282,22	2 844 839,66	20 162,40	0,00	31 960,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 399 916,57	479 631,00	20 162,40	0,00	31 960,00	
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 299 916,57	390 631,00	20 162,40	0,00	31 960,00	
1.1.1.2	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie (remonty drogi do: 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				11 214 365,65	2 365 208,66	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie (remonty drogi do: 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	
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				8 771 000,00	3 581 000,00	4 560 000,00	0,00	5 984 170,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 771 000,00	3 581 000,00	4 560 000,00	0,00	5 984 170,00	
1.3.2.1	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie (remonty drogi do: 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	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie - poprawa jakości infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	5 870 000,00	1 670 000,00	4 200 000,00	0,00	5 844 170,00	
1.3.2.4	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Zamkowej i Pl. Bohaterów w Człuchowie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	140 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Bema (dofinansowanie z RFIL) - poprawa jakości dróg	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 975 000,00	1 695 000,00	280 000,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 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.	2 116 020,70 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 910 178,65 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	1 794 157,95 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	2 116 020,70 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 987 555,70 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	128 465,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	11 385 662,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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