

UCHWAŁA NR XXXIX. .2022
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.311.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033**

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.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583) Rada Miejska w Człuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Człuchowie nr XXXVI.311.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 zmienionej uchwałą nr XXXVIII.321.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującej treści „4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchów do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”
- 2) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2031 – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Człuchów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXIX, 2022
z dnia 2022-03-31

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	63 329 008,45	11 990 932,00	732 992,00	9 122 999,00	14 847 768,93	17 617 313,09	8 400 000,00	9 027 003,43	1 300 000,00	7 647 003,43		
2023	61 726 307,00	12 424 225,00	760 113,00	9 763 884,00	14 599 551,00	18 263 533,00	9 000 000,00	5 895 000,00	2 000 000,00	3 895 000,00		
2024	58 785 403,00	12 859 074,00	786 717,00	10 105 620,00	15 110 535,00	18 923 457,00	9 315 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	60 807 893,00	13 309 142,00	814 252,00	10 459 317,00	15 639 404,00	19 585 778,00	9 641 025,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	61 901 169,00	13 774 952,00	842 751,00	10 825 393,00	16 186 783,00	20 271 280,00	9 978 461,00	0,00	0,00	0,00		
2027	64 005 810,00	14 243 311,00	871 405,00	11 193 456,00	16 737 134,00	20 960 504,00	10 317 729,00	0,00	0,00	0,00		
2028	66 118 001,00	14 713 340,00	900 161,00	11 562 840,00	17 289 459,00	21 652 201,00	10 658 214,00	0,00	0,00	0,00		
2029	68 167 659,00	15 169 454,00	928 066,00	11 921 288,00	17 825 432,00	22 323 419,00	10 988 619,00	0,00	0,00	0,00		
2030	70 144 521,00	15 609 369,00	954 980,00	12 267 005,00	18 342 370,00	22 970 798,00	11 307 289,00	0,00	0,00	0,00		
2031	72 108 566,00	16 046 430,00	981 719,00	12 610 481,00	18 855 956,00	23 613 980,00	11 623 893,00	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) 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 wykonawczej 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	wydatki na obsługę długu x
Lp																	
2022	71 522 023,00	56 862 144,01	17 764 281,95	144 763,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 659 878,99	14 659 878,99	772 830,99	
2023	60 400 473,00	55 074 728,68	17 997 423,00	144 763,00	361 179,00	0,00	0,00	0,00	361 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 744,32	5 325 744,32	0,00	
2024	57 564 577,00	55 787 544,00	18 240 388,00	346 478,00	333 086,00	0,00	0,00	0,00	333 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 033,00	1 777 033,00	0,00	
2025	59 957 893,00	56 177 073,00	18 468 393,00	256 046,00	308 535,00	0,00	0,00	0,00	308 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 820,00	3 780 820,00	0,00	
2026	59 901 169,00	56 625 431,00	18 699 248,00	224 573,00	278 930,00	0,00	0,00	0,00	278 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 738,00	2 675 738,00	0,00	
2027	62 005 810,00	57 101 642,00	18 932 989,00	224 573,00	240 730,00	0,00	0,00	0,00	240 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 168,00	4 904 168,00	0,00	
2028	64 118 001,00	57 562 879,00	19 169 651,00	224 573,00	202 530,00	0,00	0,00	0,00	202 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 122,00	6 535 122,00	0,00	
2029	66 167 659,00	58 069 196,00	19 409 272,00	224 573,00	164 330,00	0,00	0,00	0,00	164 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 463,00	8 098 463,00	0,00	
2030	69 144 521,00	58 560 645,00	19 651 888,00	224 573,00	126 130,00	0,00	0,00	0,00	126 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 876,00	9 583 876,00	0,00	
2031	71 208 566,00	59 057 279,00	19 897 637,00	224 573,00	87 930,00	0,00	0,00	0,00	87 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151 287,00	12 151 287,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	Przychody budżetu x							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
lp					4.1.1	4.2	4.2.1		
2022	-8 193 014,55	0,00	10 432 182,27	0,00	0,00	673 348,33	673 348,33	9 768 833,94	7 519 666,22
2023	1 325 834,00	1 325 834,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 220 826,00	1 220 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	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

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:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 167,72	2 094 167,72	0,00	0,00	0,00
2023	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 834,00	1 470 834,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 826,00	1 220 826,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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:	Receja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 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		
Lp	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	14 441 660,00	0,00	-2 560 138,99	7 872 043,28		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 970 826,00	0,00	756 578,32	901 578,32		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	1 997 859,00	1 987 859,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	3 630 820,00	3 630 820,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	5 275 738,00	5 275 738,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 904 168,00	6 904 168,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	8 535 122,00	8 535 122,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	10 098 463,00	10 098 463,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	11 583 876,00	11 583 876,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 051 287,00	13 051 287,00		

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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	7,20%	-5,11%	17,77%	21,19%	TAK	TAK			
2023	4,79%	2,71%	14,88%	18,30%	TAK	TAK			
2024	4,45%	5,46%	13,06%	16,47%	TAK	TAK			
2025	3,20%	8,92%	x	14,67%	TAK	TAK			
2026	5,48%	12,15%	x	9,41%	TAK	TAK			
2027	5,22%	15,12%	x	9,06%	TAK	TAK			
2028	4,97%	17,89%	x	8,97%	TAK	TAK			
2029	4,75%	20,39%	x	8,16%	TAK	TAK			
2030	4,54%	22,61%	x	11,81%	TAK	TAK			
2031	2,28%	24,67%	x	14,65%	TAK	TAK			

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		w tym:	
	8.1	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	
	Dochoły 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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	8.1	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	
2022	1 703 434,93	1 703 434,93	1 600 432,67	738 755,43	738 755,43	640 693,21	1 647 957,58	1 647 957,58	1 507 671,60	
2023	19 154,28	19 154,28	17 138,01	0,00	0,00	0,00	20 161,89	20 161,89	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
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	
2022	598 830,99	598 830,99	298 361,98	10 036 564,67	888 123,68	9 147 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 515 161,89	20 161,89	4 485 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłaty zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2019 r. ^x	bieżącego ^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		
2022	2 084 167,72	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	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 220 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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. 24.3 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 zostaną 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. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXIX, 2022
z dnia 2022-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 779 282,22	4 515 161,89	0,00	0,00	0,00	8 869 200,00
1.a	- wydatki bieżące				1 299 916,57	20 161,89	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 479 365,65	4 495 000,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00
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	20 161,89	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 299 916,57	20 161,89	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 299 916,57	20 161,89	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 214 365,65	232 830,99	0,00	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	2022	11 214 365,65	232 830,99	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	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:				16 265 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 265 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie - poprawa jakości infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	5 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Zamkowej i Pl. Bohaterów w Człuchowie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Bema (dofinansowanie z RFIL) - poprawa jakości dróg	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 975 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Skrzetuskiego w Człuchowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	8 850 000,00	4 355 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00	8 850 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2031.

Kwota dochodów została zwiększona o 1 092 966,09 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 092 966,09 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Człuchów na dzień 31.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 092 966,09 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 042 966,09 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 50 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Człuchów na dzień 31.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.03.2022 r. wynosi -8 193 014,55 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	62 236 042,36 zł	+1 092 966,09 zł	63 329 008,45 zł
dochody bieżące, w tym:	53 209 038,93 zł	+1 092 966,09 zł	54 302 005,02 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 837 348,93 zł	+1 010 420,00 zł	14 847 768,93 zł
pozostałe	17 534 767,00 zł	+82 546,09 zł	17 617 313,09 zł
dochody majątkowe	9 027 003,43 zł	0,00 zł	9 027 003,43 zł
Wydatki ogółem:	70 429 056,91 zł	+1 092 966,09 zł	71 522 023,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	55 819 177,92 zł	+1 042 966,09 zł	56 862 144,01 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 843 929,95 zł	-89 648,00 zł	17 754 281,95 zł
wydatki majątkowe	14 609 878,99 zł	+50 000,00 zł	14 659 878,99 zł
Wynik budżetu	-8 193 014,55 zł	0,00 zł	-8 193 014,55 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów nie dokonano zmian w zakresie wielkości przychodów w roku budżetowym (zmieniono strukturę przychodów - zmniejszono wolne środki, a zwiększono nadwyżkę).

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	10 432 182,27 zł	0,00 zł	10 432 182,27 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	658 883,24 zł	+14 465,09 zł	673 348,33 zł
wolne środki	9 773 299,03 zł	-14 465,09 zł	9 758 833,94 zł
Rozchody budżetu	2 239 167,72 zł	0,00 zł	2 239 167,72 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Przebudowa ulicy Skrzetuskiego w Człuchowie - zwiększenie wartości zadania oraz limitów w poszczególnych latach oraz przedsięwzięcia dotyczącego Utworzenia centrum rodzin - zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 19 200,00 zł - wg aktualnego stanu realizacji projektu.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	7,20%	4,79%	4,45%	3,20%	5,48%
8.3	17,77%	14,88%	13,06%	11,26%	6,29%
8.3.1	21,19%	18,30%	16,47%	14,67%	9,41%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,22%	4,97%	4,75%	4,54%	2,28%
8.3	5,94%	5,85%	8,16%	11,81%	14,65%
8.3.1	9,06%	8,97%	8,16%	11,81%	14,65%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

U.S.

