

**UCHWAŁA NR XLII. .2022
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

z dnia 30 czerwca 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.) Rada Miejska w Człuchowie uchwała, 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 uchwałami nr XXXVIII.321.2022, XXXIX.333.2022 i XL.341.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) 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.

RADCA PRAWNY

Marek Pawłowski

Lp	Wyszegółczenie	Wydajki: 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	2.2.1.1	w tym:		
														Wydajki bieżące X	Wydajki majątkowe X	Wydajki o charakterze inwestycyjnym na dotychczasowych w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
				isa wynagrodzenia i składek od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu: w art. 243 ustawy, w tym: odsetki od pożyczek, odsetki od zobowiązań na wkład krajowy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu: w art. 243 ustawy, w tym: odsetki od pożyczek, odsetki od zobowiązań na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu: w art. 243 ustawy, w tym: odsetki od pożyczek, odsetki od zobowiązań na wkład krajowy X					
2022	75 469 867,82	60 747 466,76	18 346 909,66	144 763,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 722 401,06	14 722 401,06	735 630,99		
2023	74 295 473,00	55 074 728,88	17 997 423,00	144 763,00	0,00	361 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220 744,32	19 220 744,32	0,00		
2024	57 664 577,00	55 787 544,00	18 240 388,00	346 478,00	0,00	333 086,00	0,00	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	0,00	308 535,00	0,00	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	0,00	278 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 738,00	3 275 738,00	0,00		
2027	62 005 810,00	57 101 642,00	18 932 989,00	224 573,00	0,00	240 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 168,00	4 904 168,00	0,00		
2028	64 118 001,00	57 582 879,00	19 169 651,00	224 573,00	0,00	202 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 122,00	6 535 122,00	0,00		
2029	66 167 659,00	58 069 186,00	19 409 272,00	224 573,00	0,00	164 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 463,00	8 098 463,00	0,00		
2030	68 144 521,00	58 560 645,00	19 661 888,00	224 573,00	0,00	128 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 876,00	9 583 876,00	0,00		
2031	71 208 566,00	58 067 279,00	19 897 537,00	224 573,00	0,00	87 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151 287,00	12 151 287,00	0,00		
2032	72 541 820,00	59 466 787,00	20 394 975,00	224 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075 033,00	13 075 033,00	0,00		
2033	72 970 292,00	59 978 989,00	20 904 849,00	224 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 993 303,00	12 993 303,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Kwota prognozowanej redukcji budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
2022		-8 193 014,55	0,00	10 432 182,27	0,00	0,00	673 348,33	673 348,33	9 758 833,94	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		
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 przypadku nieszyfrowanej kwoty, przewidziane są wydatki z tytułu podziału budżetu na wydatki z tytułu budżetu podziału i wydatki z tytułu budżetu podziału.

Lp	z tego:				z tego:				z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁾	na pokrycie deficytu budżetu ²⁾			Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem ²⁾	na pokrycie deficytu budżetu ²⁾			Rozchody budżetu ²⁾	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ²⁾			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 167,72	2 034 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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

²⁾ W pozycji niechęć ajęć w szeregach przychodów rozpoznaje z przywłaszczaj instytucji jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	liczba kwoty przypadających na dany rok i inną podstawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:														
Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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 przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 a wydatkami bieżącymi x	7.2					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	14 441 660,00	0,00	-2 463 183,92	7 968 998,35						
2023	x	x	x	x	0,00	12 970 826,00	0,00	756 578,32	901 578,32						
2024	x	x	x	x	0,00	11 750 000,00	0,00	1 997 859,00	1 997 859,00						
2025	x	x	x	x	0,00	10 900 000,00	0,00	3 630 820,00	3 630 820,00						
2026	x	x	x	x	0,00	8 900 000,00	0,00	5 275 738,00	5 275 738,00						
2027	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	6 904 168,00	6 904 168,00						
2028	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	8 535 122,00	8 535 122,00						
2029	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	10 098 463,00	10 098 463,00						
2030	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	11 563 876,00	11 563 876,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 051 287,00	13 051 287,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 075 033,00	13 075 033,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 993 303,00	12 993 303,00						

B) Skorygowanie o środki objętego określonego w art. 242 listawy powiązanie o odpowiedzialne dla roku prognozy przyjęty wyliczenie w art. 217 ust. 2 ustawy, Składek finansowe wypłaconych ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy zjąć w obliczeniach dotyczących 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		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
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 jednoczynny) 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: 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 plan 3. kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 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. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
7,09%	-4,88%	17,77%	21,19%	TAK	TAK						
4,79%	2,71%	15,07%	18,48%	TAK	TAK						
4,45%	5,46%	13,24%	16,65%	TAK	TAK						
3,20%	8,92%	11,44%	14,85%	TAK	TAK						
5,48%	12,15%	6,32%	9,44%	TAK	TAK						
5,22%	15,12%	5,97%	9,09%	TAK	TAK						
4,97%	17,89%	5,89%	9,00%	TAK	TAK						
4,75%	20,39%	8,20%	8,20%	TAK	TAK						
4,54%	22,61%	11,81%	11,81%	TAK	TAK						
2,28%	24,67%	14,65%	14,65%	TAK	TAK						
0,42%	24,35%	17,39%	17,39%	TAK	TAK						
0,42%	24,01%	19,60%	19,60%	TAK	TAK						

Ustalona na lata: 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3. 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	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.2	8.3.1.3
	Dotyczy 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 i 3 ustawy, x	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.2	8.3.1.3
2022	1 787 776,24	1 787 776,24	1 143 125,43	1 143 125,43	1 045 063,21	1 687 017,72	1 687 017,72	1 547 163,89	17 138,01	0,00
2023	19 154,28	19 154,28	0,00	0,00	0,00	20 161,89	20 161,89	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wziętego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	w tym:		w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
	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 i 3 ustawy														
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2022	1 003 200,99	1 003 200,99	702 731,98	6 369 668,78	968 017,72	5 401 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	17 910 161,89	20 161,89	17 890 000,00	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				
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				

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII. .2022
z dnia 2022-06-30.

kwoty w zł

Lp.	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)				6 369 668,78	17 910 161,89	0,00	0,00	0,00	10 262 495,4
1.a	wydatki bieżące				1 299 916,57	20 161,89	0,00	0,00	0,00	66 260,14
1.b	wydatki majątkowe				37 128 195,72	17 890 000,00	0,00	0,00	0,00	10 194 235,0
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:				1 200 648,71	20 161,89	0,00	0,00	0,00	66 260,14
1.1.1	wydatki bieżące				1 299 916,57	20 161,89	0,00	0,00	0,00	66 260,14
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	66 260,14
1.1.2	wydatki majątkowe				292 548,99	0,00	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 113, utworzenie przestrzeni publicznej, zagosp. podwórek, przebudowa MDK na potrzeby Centrum Rodzin, włączenie społeczne mieszkańców)	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	11 214 965,85	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 1.1-1.2) z tego:				25 913 820,07	17 890 000,00	0,00	0,00	0,00	10 194 235,00
1.3.1	wydatki bieżące				5 168 820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				20 745 000,00	17 890 000,00	0,00	0,00	0,00	10 194 235,00
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSIR w Człuchowie - poprawa jakości infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Zamkowej i Pl. Bohaterów w Człuchowie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	64 700,00	0,00	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	274 120,07	0,00	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	480 000,00	8 390 000,00	0,00	0,00	0,00	544 236,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów na lata 2022-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano stosowych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie;
- 2) Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć (w związku ze zmianami w budżecie na rok 2022):

- 1) Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie;
- 2) Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Zamkowej i Pl. Bohaterów w Człuchowie;
- 3) Przebudowa ulicy Skrzetuskiego w Człuchowie;
- 4) Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA;
- 5) Przebudowa ul. Bema.

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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów na lata 2022-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano stosowych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033:

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie;
- 2) Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć (w związku ze zmianami w budżecie na rok 2022):

- 1) Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie;
- 2) Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Zamkowej i Pl. Bohaterów w Człuchowie;
- 3) Przebudowa ulicy Skrzetuskiego w Człuchowie;
- 4) Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA;
- 5) Przebudowa ul. Bema.

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