

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

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Tomasz Kowalczyk
Zastępca Burmistrza

z dnia 17 października 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 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 uchwałami nr XXXVIII.321.2022, XXXIX.333.2022, XL.341.2022, XLII.350.2022, XLIII.358.2022 i XLIV.367.2022 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 2022-2031 – 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.

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 XLV.2022
z dnia 2022-10-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:			
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
1													
2022	77 325 222,50	66 991 798,04	14 869 350,57	732 992,00	9 771 723,00	23 176 322,64	18 441 409,83	8 400 000,00	10 333 424,46	1 741 197,00	8 498 127,46		
2023	77 621 307,00	55 831 307,00	12 424 226,00	760 113,00	9 763 884,00	14 599 561,00	18 283 533,00	9 000 000,00	21 790 000,00	2 000 000,00	19 790 000,00		
2024	58 786 403,00	57 786 403,00	12 859 074,00	786 717,00	10 105 620,00	15 110 536,00	18 923 467,00	9 315 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	60 807 893,00	59 807 893,00	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	61 901 169,00	13 774 962,00	842 751,00	10 825 393,00	16 186 783,00	20 271 280,00	9 978 481,00	0,00	0,00	0,00		
2027	64 005 810,00	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	66 118 001,00	14 713 340,00	900 161,00	11 562 840,00	17 289 459,00	21 662 201,00	10 658 214,00	0,00	0,00	0,00		
2029	68 167 659,00	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	70 144 521,00	15 609 368,00	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	72 108 566,00	16 046 430,00	981 719,00	12 610 481,00	18 855 956,00	23 613 980,00	11 623 883,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza 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	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
								3.1	4	4.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-5 841 582,72	0,00	0,00	8 114 289,71	0,00	0,00	673 348,33	673 348,33	7 440 941,38	5 168 234,39			
2023	1 292 294,73	1 292 294,73	1 292 294,73	178 539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 220 826,00	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	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	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	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	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	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	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	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 B ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				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	
2022	0,00	0,00	0,00	2 272 706,99	2 094 167,72	0,00	0,00	0,00
2023	178 539,27	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	1 220 826,00	1 220 826,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:	Różnica zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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	6.1	7.1			
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	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	178 639,27	14 441 660,00	0,00	0,00	866 817,92	8 981 107,63			
2023	x	x	x	x	0,00	12 970 826,00	0,00	0,00	901 341,32	1 079 880,59			
2024	x	x	x	x	0,00	11 750 000,00	0,00	0,00	2 344 337,00	2 344 337,00			
2025	x	x	x	x	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	3 886 866,00	3 886 866,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	5 500 311,00	5 500 311,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	7 128 741,00	7 128 741,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	8 759 695,00	8 759 695,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	10 323 036,00	10 323 036,00			
2030	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	0,00	11 808 449,00	11 808 449,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275 860,00	13 275 860,00			

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	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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						
2022	6,79%	3,78%	7,75%	17,77%	21,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,44%	3,06%	7,92%	16,25%	19,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,64%	5,27%	8,62%	14,47%	17,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,62%	9,50%	x	12,79%	16,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,99%	12,64%	x	7,81%	10,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,74%	15,59%	x	7,53%	10,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,51%	18,35%	x	7,51%	10,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,30%	20,83%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,10%	23,04%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,86%	25,10%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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 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	10.4
2022	1 003 200,99	1 003 200,99	702 731,98	7 239 668,78	988 017,72	6 271 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 910 161,89	20 161,89	20 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
lp	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 zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych 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, wyłączenia z limitu splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
2022	2 094 167,72	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	x	0,00	0,00	
2024	1 220 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	850 000,00	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	

⁹⁾ W pozycji ujęć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 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 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 XLV.2022
z dnia 2022-10-17

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)				42 298 162,29	7 239 668,78	20 910 161,89	0,00	0,00	13 674 927,07
1.a	- wydatki bieżące				1 299 916,57	968 017,72	20 161,89	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 998 195,72	6 271 651,06	20 890 000,00	0,00	0,00	13 674 927,07
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:				12 514 282,22	1 200 648,71	20 161,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 299 916,57	968 017,72	20 161,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 299 916,57	968 017,72	20 161,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 214 365,65	232 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Revitalizacja 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	232 630,99	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:				29 788 820,07	6 038 920,07	20 890 000,00	0,00	0,00	13 674 927,07
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 788 820,07	6 038 920,07	20 890 000,00	0,00	0,00	13 674 927,07
1.3.2.1	Przebudowa Kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie - poprawa jakości infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	5 520 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	358 662,07
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Zamkowej i Pl. Bohaterów w Człuchowie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	124 700,00	64 700,00	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	1 969 120,07	274 120,07	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	8 870 000,00	480 000,00	8 390 000,00	0,00	0,00	16 265,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
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	6 850 000,00	350 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchowa - poprawa jakości życia mieszkańców	CZŁUCHÓW	2022	2023	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

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 4 406 027,56 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 501 753,57 zł, a dochody majątkowe zmalały o 95 726,01 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 17.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 088 135,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 636 191,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 451 944,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 17.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.10.2022 r. wynosi -5 841 582,72 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	72 919 194,94 zł	+4 406 027,56 zł	77 325 222,50 zł
dochody bieżące, w tym:	62 490 044,47 zł	+4 501 753,57 zł	66 991 798,04 zł
udziały z podatku PIT	11 980 932,00 zł	+2 888 418,57 zł	14 869 350,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	21 638 587,64 zł	+1 537 735,00 zł	23 176 322,64 zł
pozostałe	18 365 809,83 zł	+75 600,00 zł	18 441 409,83 zł
dochody majątkowe, w tym:	10 429 150,47 zł	-95 726,01 zł	10 333 424,46 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 593 853,47 zł	-95 726,01 zł	8 498 127,46 zł
Wydatki ogółem:	81 078 670,22 zł	+2 088 135,00 zł	83 166 805,22 zł
wydatki bieżące, w tym:	64 488 789,12 zł	+1 636 191,00 zł	66 124 980,12 zł
wynagrodzenia z narzutami	18 710 325,83 zł	+22 865,00 zł	18 733 190,83 zł
wydatki majątkowe	16 589 881,10 zł	+451 944,00 zł	17 041 825,10 zł
Wynik budżetu	-8 159 475,28 zł	+2 317 892,56 zł	-5 841 582,72 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 317 892,56 zł.

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, w tym:	10 432 182,27 zł	-2 317 892,56 zł	8 114 289,71 zł
wolne środki	9 758 833,94 zł	-2 317 892,56 zł	7 440 941,38 zł
Rozchody budżetu	2 272 706,99 zł	0,00 zł	2 272 706,99 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchowa;

2) Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie;

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	6,79%	4,44%	3,64%	2,62%	4,99%
8.3	17,77%	16,25%	14,47%	12,79%	7,81%
8.3.1	21,19%	19,66%	17,89%	16,20%	10,92%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	4,74%	4,51%	4,30%	4,10%	1,86%
8.3	7,53%	7,51%	9,88%	12,32%	15,17%
8.3.1	10,65%	10,63%	9,88%	12,32%	15,17%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

