

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

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Ryszard Szybajło*

z dnia 14 listopada 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, XLIV.367.2022 i XLV.369.2022 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 XLVI. .2022  
z dnia 2022-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:						
			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				
1																
2022	78 998 613,04	67 918 188,66	14 869 350,57	732 992,00	1 081 901,41	786 717,00	814 252,00	842 751,00	13 309 142,00	13 774 962,00	14 243 311,00	14 713 340,00	15 169 454,00	15 609 368,00	16 046 430,00	16 410 000,00
2023	77 943 095,41	56 153 095,41	12 424 226,00	9 771 723,00	1 081 901,41	786 717,00	814 252,00	842 751,00	13 309 142,00	13 774 962,00	14 243 311,00	14 713 340,00	15 169 454,00	15 609 368,00	16 046 430,00	16 410 000,00
2024	58 785 403,00	57 785 403,00	12 859 074,00	9 763 884,00	1 081 901,41	786 717,00	814 252,00	842 751,00	13 309 142,00	13 774 962,00	14 243 311,00	14 713 340,00	15 169 454,00	15 609 368,00	16 046 430,00	16 410 000,00
2025	60 807 893,00	59 807 893,00	13 309 142,00	10 105 620,00	1 081 901,41	786 717,00	814 252,00	842 751,00	13 309 142,00	13 774 962,00	14 243 311,00	14 713 340,00	15 169 454,00	15 609 368,00	16 046 430,00	16 410 000,00
2026	61 901 169,00	61 901 169,00	13 774 962,00	10 825 393,00	1 081 901,41	786 717,00	814 252,00	842 751,00	13 309 142,00	13 774 962,00	14 243 311,00	14 713 340,00	15 169 454,00	15 609 368,00	16 046 430,00	16 410 000,00
2027	64 005 810,00	64 005 810,00	14 243 311,00	11 193 466,00	1 081 901,41	786 717,00	814 252,00	842 751,00	13 309 142,00	13 774 962,00	14 243 311,00	14 713 340,00	15 169 454,00	15 609 368,00	16 046 430,00	16 410 000,00
2028	66 118 001,00	66 118 001,00	14 713 340,00	11 562 840,00	1 081 901,41	786 717,00	814 252,00	842 751,00	13 309 142,00	13 774 962,00	14 243 311,00	14 713 340,00	15 169 454,00	15 609 368,00	16 046 430,00	16 410 000,00
2029	68 167 659,00	68 167 659,00	15 169 454,00	11 921 288,00	1 081 901,41	786 717,00	814 252,00	842 751,00	13 309 142,00	13 774 962,00	14 243 311,00	14 713 340,00	15 169 454,00	15 609 368,00	16 046 430,00	16 410 000,00
2030	70 144 521,00	70 144 521,00	15 609 368,00	12 267 005,00	1 081 901,41	786 717,00	814 252,00	842 751,00	13 309 142,00	13 774 962,00	14 243 311,00	14 713 340,00	15 169 454,00	15 609 368,00	16 046 430,00	16 410 000,00
2031	72 108 566,00	72 108 566,00	16 046 430,00	12 610 481,00	1 081 901,41	786 717,00	814 252,00	842 751,00	13 309 142,00	13 774 962,00	14 243 311,00	14 713 340,00	15 169 454,00	15 609 368,00	16 046 430,00	16 410 000,00

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. 860, 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 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, 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:					
		w tym:										w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
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							
2																	
2022	84 240 195,76	67 068 160,66	18 789 247,83	0,00	0,00	879 615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 172 035,10	16 137 555,06	800 830,99		
2023	76 650 800,68	54 929 965,68	17 987 423,00	0,00	0,00	361 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 720 835,00	21 720 835,00	0,00		
2024	57 564 577,00	55 441 066,00	18 240 388,00	0,00	0,00	333 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 511,00	2 123 511,00	0,00		
2025	59 957 893,00	55 921 027,00	18 468 393,00	0,00	0,00	308 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 866,00	4 036 866,00	0,00		
2026	59 901 169,00	56 400 868,00	18 699 248,00	0,00	0,00	278 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 311,00	2 900 311,00	0,00		
2027	62 005 810,00	56 877 069,00	18 932 989,00	0,00	0,00	240 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 741,00	5 128 741,00	0,00		
2028	64 118 001,00	57 358 306,00	19 169 651,00	0,00	0,00	202 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 695,00	6 759 695,00	0,00		
2029	66 167 659,00	57 844 623,00	19 409 272,00	0,00	0,00	164 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 036,00	8 323 036,00	0,00		
2030	68 144 521,00	58 336 072,00	19 651 868,00	0,00	0,00	126 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808 449,00	9 808 449,00	0,00		
2031	71 208 566,00	58 832 706,00	19 897 537,00	0,00	0,00	87 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 860,00	12 375 860,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
2022		-5 841 582,72	0,00	8 114 289,71	0,00	0,00	673 348,33	7 440 941,38	5 168 234,39	
2023		1 292 294,73	1 292 294,73	178 539,27	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	
2025		850 000,00	850 000,00	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	
2027		2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2029		2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2031		900 000,00	900 000,00	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:			z tego:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 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	2 272 706,99	2 094 167,72	0,00	0,00	0,00
2023	178 539,27	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	1 220 825,00	1 220 825,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 262 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	5.2	6	6.1	7.1	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									
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	178 539,27	14 441 660,00	0,00	850 027,92	8 964 317,63			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 970 826,00	0,00	1 223 129,73	1 401 669,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	2 344 337,00	2 344 337,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	3 886 866,00	3 886 866,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	5 500 311,00	5 500 311,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	7 128 741,00	7 128 741,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	8 759 695,00	8 759 695,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	10 323 036,00	10 323 036,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	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 wiodącej 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,79%	3,74%	17,77%	21,19%	TAK	TAK
2023	4,41%	3,82%	16,29%	19,71%	TAK	TAK
2024	3,64%	6,27%	14,62%	18,03%	TAK	TAK
2025	2,62%	9,50%	12,93%	16,35%	TAK	TAK
2026	4,99%	12,64%	7,91%	11,03%	TAK	TAK
2027	4,74%	15,59%	7,63%	10,75%	TAK	TAK
2028	4,51%	18,35%	7,61%	10,73%	TAK	TAK
2029	4,30%	20,83%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2030	4,10%	23,04%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2031	1,86%	25,10%	15,17%	15,17%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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 <sup>x</sup>	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
2022	1 787 776,24	1 787 776,24	1 675 897,19	1 143 125,43	1 143 125,43	1 143 125,43	1 697 017,72	1 697 017,72	1 547 165,97
2023	19 154,28	19 154,28	17 136,01	0,00	0,00	0,00	20 161,89	20 161,89	17 136,01
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





Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki wymagające zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
			spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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. Ochron 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 Uchwała Nr XLVI, 2022  
z dnia 2022-11-14

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)				42 812 472,29	7 283 203,78	21 400 996,99	0,00	0,00	14 330 465,48
1.a	- wydatki bieżące				1 299 916,57	968 017,72	20 161,89	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 512 555,72	6 295 186,06	21 380 835,00	0,00	0,00	14 330 465,48
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:				12 918 652,22	1 224 383,71	400 996,99	0,00	0,00	398 835,00
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				11 618 735,65	256 365,99	380 835,00	0,00	0,00	398 835,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie (remonty drogi odj. 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
1.1.2.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów – Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	404 370,00	23 535,00	380 835,00	0,00	0,00	398 835,00
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				29 893 820,07	6 038 820,07	21 000 000,00	0,00	0,00	13 931 630,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 893 820,07	6 038 820,07	21 000 000,00	0,00	0,00	13 931 630,48
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSIR w Człuchowie - poprawa jakości infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	5 620 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 172,48
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	8 530 000,00	480 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	191 988,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz zagospodarowaniem terenu nad Jeziorcem 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	6 836 470,00
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

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						
1.3.2.8	Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

## 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 1 073 390,54 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 926 390,54 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 147 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 14.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 073 390,54 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 943 180,54 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 130 210,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 14.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14.11.2022 r. wynosi -5 841 582,72 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	77 325 222,50 zł	+1 073 390,54 zł	78 398 613,04 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	66 991 798,04 zł	+926 390,54 zł	67 918 188,58 zł
z tytułu dotacji bieżących	23 176 322,64 zł	+926 390,54 zł	24 102 713,18 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	10 333 424,46 zł	+147 000,00 zł	10 480 424,46 zł
ze sprzedaży majątku	1 741 197,00 zł	+147 000,00 zł	1 888 197,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	83 166 805,22 zł	+1 073 390,54 zł	84 240 195,76 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	66 124 980,12 zł	+943 180,54 zł	67 068 160,66 zł
wynagrodzenia z narzutami	18 733 190,83 zł	+56 057,00 zł	18 789 247,83 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	17 041 825,10 zł	+130 210,00 zł	17 172 035,10 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-5 841 582,72 zł	0,00 zł	-5 841 582,72 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie;
- 2) Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów – Cyfrowa Gmina.

Ponadto zaktualizowano wartości limitów i nakładów dla przedsięwzięcia dotyczącego budowy ul. Skrzetuskiego.

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 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	6,79%	4,41%	3,64%	2,62%	4,99%
<b>8.3</b>	17,77%	16,29%	14,62%	12,93%	7,91%
<b>8.3.1</b>	21,19%	19,71%	18,03%	16,35%	11,03%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>8.1</b>	4,74%	4,51%	4,30%	4,10%	1,86%
<b>8.3</b>	7,63%	7,61%	9,99%	12,43%	15,17%
<b>8.3.1</b>	10,75%	10,73%	9,99%	12,43%	15,17%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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