

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2033.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Duraj

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII.277.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1p	1	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	
Wykonanie 2017	51 684 637,84	50 743 520,28	4 401 498,00	77 414,91	15 719 954,00	19 626 030,22	10 918 623,15	3 985 782,23	941 117,56	636 392,16	302 593,58	
Wykonanie 2018	56 369 719,60	51 789 482,30	5 515 755,00	97 815,23	15 343 144,00	19 168 407,56	11 664 360,51	4 710 073,01	4 580 237,30	900 943,12	3 677 939,16	
Plan 3 kw. 2019	58 181 946,04	54 899 158,27	6 837 927,00	90 000,00	17 689 465,00	17 707 037,27	12 574 729,00	4 363 454,00	3 282 787,77	850 000,00	2 432 787,77	
Wykonanie 2019	66 376 690,32	59 201 158,71	6 902 680,00	96 045,42	18 008 011,00	21 725 498,74	12 468 923,55	4 516 198,02	7 175 531,61	344 930,60	6 823 105,30	
2020	69 145 754,28	62 290 894,28	7 102 254,00	90 000,00	17 520 664,00	24 371 146,11	13 206 830,17	4 422 273,00	6 854 860,00	850 000,00	6 004 860,00	
2021	57 301 138,00	55 401 138,00	7 104 684,00	90 000,00	17 463 336,00	17 895 730,00	12 847 388,00	4 422 273,00	1 900 000,00	850 000,00	1 050 000,00	
2022	56 251 138,00	55 401 138,00	7 104 684,00	90 000,00	17 463 336,00	17 895 730,00	12 847 388,00	4 422 273,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2023	56 251 138,00	55 401 138,00	7 104 684,00	90 000,00	17 463 336,00	17 895 730,00	12 847 388,00	4 422 273,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2024	56 251 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2025	56 251 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2026	56 251 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2027	56 251 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2028	56 251 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2029	56 201 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2030	56 201 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

2031	56 201 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2032	56 201 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2033	56 201 138,00	55 401 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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 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 wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
Wykonanie 2017	51 194 911,64	47 822 087,66	17 592 691,30	0,00	0,00	422 183,87	0,00	0,00	0,00	3 372 823,98	3 372 823,98	147 092,70
Wykonanie 2018	61 429 561,32	49 137 349,35	18 730 810,21	0,00	0,00	421 548,08	0,00	0,00	0,00	12 292 211,97	12 292 211,97	221 397,44
Plan 3 kw. 2019	60 677 869,04	51 666 249,27	20 621 995,66	85 179,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	9 011 619,77	9 011 619,77	909 630,00
Wykonanie 2019	62 312 285,71	53 625 221,27	19 837 494,34	0,00	0,00	466 237,51	0,00	0,00	0,00	8 687 064,44	8 687 064,44	106 556,77
2020	77 522 302,28	61 319 260,28	21 942 039,26	96 213,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	16 203 042,00	16 203 042,00	514 333,00
2021	54 466 138,00	51 185 138,00	21 113 398,00	96 213,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00
2022	53 316 138,00	51 185 138,00	21 113 398,00	101 558,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 131 000,00	2 131 000,00	0,00
2023	53 281 138,00	51 185 138,00	21 119 398,00	101 558,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00	0,00
2024	53 266 138,00	51 185 138,00	0,00	243 071,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 081 000,00	2 081 000,00	0,00
2025	53 281 138,00	51 185 138,00	0,00	179 629,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00	0,00
2026	53 451 138,00	51 185 138,00	0,00	157 549,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00
2027	53 451 138,00	51 185 138,00	0,00	157 549,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00
2028	53 551 138,00	51 185 138,00	0,00	157 549,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00
2029	54 201 138,00	51 185 138,00	0,00	157 549,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 016 000,00	3 016 000,00	0,00
2030	54 701 138,00	51 185 138,00	0,00	157 549,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 516 000,00	3 516 000,00	0,00
2031	55 481 392,00	51 185 138,00	0,00	157 549,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 296 254,00	4 296 254,00	0,00
2032	56 201 138,00	51 185 138,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 000,00	5 016 000,00	0,00
2033	56 201 138,00	51 185 138,00	0,00	157 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 000,00	5 016 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	489 726,20	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-5 059 841,72	0,00	5 338 417,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	838 417,00	838 417,00	
Plan 3 kw. 2019	-2 495 923,00	0,00	4 975 923,00	3 019 109,00	539 109,00	0,00	0,00	1 956 814,00	1 956 814,00	
Wykonanie 2019	4 064 404,61	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-8 376 548,00	0,00	11 196 548,00	8 988 000,00	6 388 000,00	0,00	0,00	1 988 548,00	1 988 548,00	
2021	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	719 746,00	719 746,00	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 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:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	719 746,00	719 746,00	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	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	18 106 746,00	0,00	2 921 432,62	2 921 432,62	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 306 746,00	0,00	2 652 132,95	3 490 549,95	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 845 855,00	0,00	3 232 909,00	5 189 723,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 826 746,00	0,00	5 575 937,44	5 575 937,44	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	27 214 746,00	0,00	971 634,00	2 960 182,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 379 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 444 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 474 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 489 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 519 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 719 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 919 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 219 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 219 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	719 746,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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		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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,19%	12,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,12%	17,04%	x	x	x	x
2020	8,61%	4,07%	6,31%	12,96%	14,49%	TAK	TAK
2021	9,44%	12,87%	15,13%	10,55%	12,08%	TAK	TAK
2022	9,70%	12,84%	15,11%	11,30%	12,83%	TAK	TAK
2023	9,63%	12,68%	14,95%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2024	6,69%	8,48%	10,01%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2025	6,52%	8,44%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2026	6,02%	8,30%	x	9,94%	10,79%	TAK	TAK
2027	5,88%	8,15%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2028	5,54%	7,99%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2029	4,13%	7,84%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2030	3,12%	7,74%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2031	1,64%	7,66%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2032	0,28%	7,61%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2033	0,28%	7,61%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	403 124,03	403 124,03	335 993,78	21 799,64	21 799,64	21 799,64	637 737,03	637 737,03	570 606,78
Wykonanie 2018	338 463,30	338 463,30	267 957,70	1 912 049,30	1 912 049,30	1 912 049,30	566 303,43	566 303,43	506 692,55
Plan 3 kw. 2019	425 009,89	275 489,89	275 489,89	1 161 902,77	1 161 902,77	1 161 902,77	417 811,89	275 489,89	275 489,89
Wykonanie 2019	425 009,89	275 489,89	275 489,89	2 393 168,30	2 393 168,30	2 393 168,30	417 811,89	275 489,89	275 489,89
2020	155 000,00	155 000,00	145 778,00	140 950,00	140 950,00	140 950,00	167 713,68	155 000,00	145 778,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	34 878,11	34 878,11	29 627,40	2 325 446,14	736 881,91	1 588 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 785 902,08	5 785 902,08	4 211 663,75	11 265 174,40	721 917,53	10 543 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	106 556,77	106 556,77	106 556,77	6 641 655,34	583 598,57	6 058 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	106 556,77	106 556,77	106 556,77	5 856 434,79	575 246,35	5 281 188,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	266 940,00	266 940,00	140 950,00	12 528 948,51	12 538,51	12 516 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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
Wykonanie 2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-270 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 431 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj
Anna Duraj

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2020 – 2033 przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz dla wszystkich pozostałych zainteresowanych.

WPF ma na celu dążenie do nowoczesnego zarządzania finansami, poprzez realistyczne prognozowanie dochodów oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy, ocenę jej zdolności kredytowej oraz wskazują na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet. Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wartości przyjęte w WPF w sposób jednoznaczny i wiarygodny określają jakie dochody i wydatki są ujęte w dokumencie oraz w jaki sposób były prognozowane.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2020 - 2033 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów i wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 22.151.040,11 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 2.088.451,00 zł.

Na dzień 27 listopada 2020 roku dochody ogółem wynoszą 69.145.754,28 zł, wydatki ogółem wynoszą 77.522.302,28 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 8.376.548,00 zł.

RADA GMINY CZŁUCHÓW

**IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
z dnia 27 listopada 2020 r.**

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 11

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
3	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2033	11	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Wiesława Chmielewska	ZA
Anna Duraj	ZA
Danuta Golonka	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Bogdan Krawczyk	ZA
Edward Neumann	ZA
Jan Nowak	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Andrzej Pyszczyk	ZA
Alina Stolpa-Ferlin	ZA

