

**Uchwała Nr XXVII.329.2021
Rady Gminy Człuchów
z dnia 26 lutego 2021 r.**

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 2021 roku, poz. 305)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2035.

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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Paweł Januszewski

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2021 – 2035 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.

W związku z Uchwałą Rady Gminy Człuchów w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydłuża się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Człuchów o dwa lata czyli do 2035 roku.

Pożyczka z NFOŚ i GW w kwocie 2.245.119,00 zł jest niezbędna do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kołdowo" w 2022 roku. Spłata pożyczki nastąpi zgodnie z planowanym harmonogramem spłat od 31 marca 2023 roku do 20 grudnia 2035 roku i w poszczególnych latach budżetowych przedstawia się następująco :

- w roku budżetowym 2023 - 172.704,00 zł,
- w roku budżetowym 2024 - 172.704,00 zł,
- w roku budżetowym 2025 - 172.704,00 zł,
- w roku budżetowym 2026 - 172.704,00 zł,
- w roku budżetowym 2027 - 172.704,00 zł,
- w roku budżetowym 2028 - 172.704,00 zł,
- w roku budżetowym 2029 - 172.704,00 zł,
- w roku budżetowym 2030 - 172.704,00 zł,
- w roku budżetowym 2031 - 172.704,00 zł,
- w roku budżetowym 2032 - 172.704,00 zł,
- w roku budżetowym 2033 - 172.704,00 zł,
- w roku budżetowym 2034 - 172.704,00 zł,
- w roku budżetowym 2035 - 172.671,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2021 - 2035 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 zdanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 16.580.911,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.114.500,00 zł.

Na dzień 26 lutego 2021 roku dochody ogółem wynoszą 59.859.703,00 zł, wydatki ogółem wynoszą 65.591.231,00 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 5.731.528,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXVII329.2021 z dnia 26 lutego 2021 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	65 738 322,01	58 973 462,01	7 102 254,00	90 000,00	17 500 664,00	21 355 073,01	12 925 471,00	4 422 273,00	6 764 860,00	850 000,00	5 914 860,00
Wykonanie 2020	69 867 515,07	63 615 960,28	6 899 812,00	96 998,17	17 605 164,00	24 074 575,08	14 939 411,03	5 910 103,98	6 251 554,79	1 413 764,01	4 830 692,52
2021	59 859 703,00	58 449 703,00	6 738 599,00	90 000,00	19 193 373,00	17 695 411,00	14 732 320,00	4 579 852,00	1 410 000,00	1 300 000,00	110 000,00
2022	62 237 837,00	59 093 259,00	6 738 599,00	90 000,00	19 193 268,00	18 981 348,00	14 090 044,00	4 579 852,00	3 144 578,00	1 300 000,00	1 844 578,00
2023	62 176 341,00	59 093 259,00	6 738 599,00	90 000,00	19 193 268,00	18 981 348,00	14 090 044,00	4 579 852,00	3 083 082,00	1 300 000,00	1 783 082,00
2024	61 557 341,00	58 793 259,00	6 738 599,00	90 000,00	19 193 268,00	18 981 348,00	13 790 044,00	4 579 852,00	2 764 082,00	1 000 000,00	1 764 082,00
2025	59 643 259,00	58 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2026	59 643 259,00	58 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2027	59 643 259,00	58 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2028	59 643 259,00	58 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2029	59 593 259,00	58 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2030	59 593 259,00	58 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2031	59 593 259,00	58 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

2032	59 593 259,00	58 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2033	59 593 259,00	58 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2034	59 593 259,00	58 793 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2035	59 593 259,00	58 793 259,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	73 089 470,01	57 210 930,01	22 027 973,92	96 213,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	15 878 540,00	15 878 540,00	383 333,00	
Wykonanie 2020	72 398 742,08	56 914 499,91	20 195 209,38	0,00	0,00	323 918,06	0,00	0,00	0,00	15 484 242,17	15 484 242,17	490 940,85	
2021	65 591 231,00	58 112 580,00	23 709 920,00	96 213,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 478 651,00	7 478 651,00	215 000,00	
2022	61 552 956,00	55 118 637,00	23 691 871,00	101 558,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 434 319,00	6 434 319,00	0,00	
2023	59 038 637,00	55 118 637,00	23 691 871,00	101 558,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	
2024	58 404 637,00	55 118 637,00	23 691 871,00	243 071,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 286 000,00	3 286 000,00	0,00	
2025	56 500 555,00	55 118 637,00	0,00	179 629,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 918,00	1 381 918,00	0,00	
2026	56 670 555,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 918,00	1 551 918,00	0,00	
2027	56 670 555,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 918,00	1 551 918,00	0,00	
2028	56 770 555,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 651 918,00	1 651 918,00	0,00	
2029	57 420 555,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 301 918,00	2 301 918,00	0,00	
2030	58 420 555,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 301 918,00	3 301 918,00	0,00	
2031	59 168 809,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 172,00	4 050 172,00	0,00	
2032	59 420 555,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 918,00	4 301 918,00	0,00	
2033	59 420 555,00	55 118 637,00	0,00	157 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 918,00	4 301 918,00	0,00	
2034	59 420 555,00	55 118 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 918,00	4 301 918,00	0,00	
2035	59 420 588,00	55 118 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 951,00	4 301 951,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-7 351 148,00	0,00	10 171 148,00	8 988 000,00	6 388 000,00	0,00	0,00	963 148,00	963 148,00
Wykonanie 2020	-2 531 227,01	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 531 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-5 731 528,00	0,00	8 561 528,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 061 528,00	4 231 528,00
2022	684 881,00	684 881,00	2 245 119,00	2 245 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 137 704,00	3 137 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 152 704,00	3 152 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 142 704,00	3 142 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 972 704,00	2 972 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 972 704,00	2 972 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 872 704,00	2 872 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 172 704,00	2 172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 172 704,00	1 172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	424 450,00	424 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	172 704,00	172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	172 704,00	172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	172 704,00	172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	172 671,00	172 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 704,00	3 137 704,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 704,00	3 152 704,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 704,00	3 142 704,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 704,00	2 972 704,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 704,00	2 972 704,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 704,00	2 872 704,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 704,00	2 172 704,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 704,00	1 172 704,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	424 450,00	424 450,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	172 704,00	172 704,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	172 704,00	172 704,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	172 704,00	172 704,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	172 671,00	172 671,00	0,00	0,00	0,00

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:								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 ^{B)} 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 306 746,00	0,00	2 652 132,95	3 490 549,95	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 826 746,00	0,00	5 575 937,44	5 575 937,44	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	220 000,00	27 214 746,00	0,00	1 762 532,00	2 725 680,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 726 746,00	0,00	6 701 460,37	6 701 460,37	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 396 746,00	0,00	337 123,00	7 398 651,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 711 865,00	0,00	3 974 622,00	3 974 622,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 574 161,00	0,00	3 974 622,00	3 974 622,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 421 457,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 278 753,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 306 049,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 333 345,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 460 641,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 287 937,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 115 233,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	690 783,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	518 079,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	345 375,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	172 671,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00	

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 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 2018	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,31%	8,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,77%	21,34%	x	x	x	x
2021	8,53%	2,18%	5,37%	12,83%	17,09%	TAK	TAK
2022	8,90%	11,26%	14,50%	10,33%	14,58%	TAK	TAK
2023	9,37%	11,21%	14,45%	9,48%	13,74%	TAK	TAK
2024	9,79%	10,49%	13,00%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2025	6,47%	7,07%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2026	6,00%	6,93%	x	9,23%	10,87%	TAK	TAK
2027	5,83%	6,76%	x	7,92%	9,56%	TAK	TAK
2028	5,51%	6,61%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2029	4,18%	6,47%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2030	2,38%	6,37%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2031	1,04%	6,30%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2032	0,56%	6,25%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2033	0,56%	6,25%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2034	0,29%	6,25%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2035	0,29%	6,25%	x	6,36%	6,36%	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	155 000,00	155 000,00	145 778,00	140 950,00	140 950,00	140 950,00	167 538,51	155 000,00	145 778,00
Wykonanie 2020	154 067,99	154 067,99	144 845,99	129 302,52	129 302,52	129 302,52	166 781,67	154 067,99	144 846,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	270 950,00	140 950,00	140 950,00	12 703 948,51	12 538,51	12 691 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	213 947,61	129 359,79	129 359,79	12 314 043,85	12 538,51	12 301 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 311 496,00	0,00	3 311 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					w tym:							
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 2018	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-270 000,00	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	
Plan 3 kw. 2020	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automataczne 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Paweł Januszczyński

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 26 lutego 2021 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 11

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
8	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów	11	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Damian Chojnacki	ZA
Hanna Drzewicka	ZA
Danuta Golonka	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Bogdan Krawczyk	ZA
Edward Neumann	ZA
Jan Nowak	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Dariusz Sabatowski	ZA
Alina Stolpa-Ferlin	ZA