

**Uchwała Nr XXXII.383.2021
Rady Gminy Człuchów
z dnia 09 lipca 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 2021 – 2035.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany w planowanym do realizacji wykazie przedsięwzięć.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 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

Objaśnienia

YKING ADAR
W OHOUJSC

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 załączniku Nr 2 dokonuje się regulacji limitu wydatków w następujących przedsięwzięciach :

- "Przebudowa dróg wewnętrznych" reguluje się limit na 2021 rok zwiększając plan do kwoty 135.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2021 - 2035 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów, wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętego zarządzenia i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdanía zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 18.547.393,88 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.719.024,00 zł.

Na dzień 09 lipca 2021 roku dochody ogółem wynoszą 64.334.581,88 zł, wydatki ogółem wynoszą 70.518.306,88 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 6.183.725,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXII.383.2021 z dnia 09 lipca 2021 roku.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem x	1.1	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	Docho- dy majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	59 201 159,71	6 902 660,00	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	64 394 591,88	62 783 351,88	6 738 599,00	90 000,00	19 193 373,00	20 338 817,88	16 422 562,00	5 999 092,00	1 551 230,00	1 300 000,00	251 230,00		
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	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	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	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	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w budżecie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869; z późn. zm.); zwanej dalej „ustawą”, wiodętnia: prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrót stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (dla lat) okres prognozy/wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przychły obciążające budżet państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą jednostki wykonującej budżet w ramach ustawy, o których mowa w art. 237 pkt 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności wpływy podatków i opłat (lokalnych).

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:		
								2.1.1	2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x				wydanki na obsługę długów x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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
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	0,00	0,00	12 292 211,97	221	221,1	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	0,00	0,00	8 687 064,44	8 687 064,44	106 556,77	106 556,77
Plan 3 kw. 2020	73 089 470,01	57 210 930,01	22 027 973,92	0,00	96 213,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 878 540,00	15 878 540,00	383 333,00	383 333,00
Wykonanie 2020	72 398 742,08	56 914 499,91	20 195 209,36	0,00	0,00	323 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 484 242,17	15 484 242,17	490 940,85	490 940,85
2021	70 518 306,88	61 522 480,88	24 098 495,73	0,00	96 213,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 826,00	8 995 826,00	459 348,00	459 348,00
2022	61 552 956,00	55 118 637,00	23 691 871,00	0,00	101 559,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 319,00	6 434 319,00	0,00	0,00
2023	59 098 637,00	55 118 637,00	23 691 871,00	0,00	101 559,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00
2024	58 404 637,00	55 118 637,00	23 691 871,00	0,00	243 071,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 000,00	3 286 000,00	0,00	0,00
2025	56 500 555,00	55 118 637,00	0,00	0,00	179 629,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 918,00	1 381 918,00	0,00	0,00
2026	56 670 555,00	55 118 637,00	0,00	0,00	157 549,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 918,00	1 551 918,00	0,00	0,00
2027	56 670 555,00	55 118 637,00	0,00	0,00	157 549,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 918,00	1 551 918,00	0,00	0,00
2028	56 770 555,00	55 118 637,00	0,00	0,00	157 549,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 918,00	1 651 918,00	0,00	0,00
2029	57 420 555,00	55 118 637,00	0,00	0,00	157 549,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 918,00	2 301 918,00	0,00	0,00
2030	58 420 555,00	55 118 637,00	0,00	0,00	157 549,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 918,00	3 301 918,00	0,00	0,00
2031	59 168 809,00	55 118 637,00	0,00	0,00	157 549,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 172,00	4 050 172,00	0,00	0,00
2032	59 420 555,00	55 118 637,00	0,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 918,00	4 301 918,00	0,00	0,00
2033	59 420 555,00	55 118 637,00	0,00	0,00	157 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 918,00	4 301 918,00	0,00	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	0,00	0,00	4 301 918,00	4 301 918,00	0,00	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	0,00	0,00	4 301 951,00	4 301 951,00	0,00	0,00

Lp	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
						4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
		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)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 059 841,72	0,00	5 338 417,00	5 338 417,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	838 417,00	838 417,00
Wykonanie 2019	4 054 404,61	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-7 351 148,00	0,00	10 171 148,00	10 171 148,00	8 988 000,00	6 388 000,00	0,00	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	6 500 000,00	2 531 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-6 183 725,00	0,00	9 013 725,00	9 013 725,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 513 725,00	4 683 725,00
2022	684 881,00	684 881,00	2 245 119,00	2 245 119,00	2 245 119,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwatera kwota przypadająca na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwatera kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwatera wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwatera kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych 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					
		5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2						5.1.13.3				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 306 746,00	0,00	0,00	2 652 132,95	3 490 549,95		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 826 746,00	0,00	0,00	5 575 937,44	5 575 937,44		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	220 000,00	0,00	27 214 746,00	0,00	0,00	1 762 532,00	2 725 680,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 726 746,00	0,00	0,00	6 701 460,37	6 701 460,37		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 396 746,00	0,00	0,00	1 260 871,00	8 774 596,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 711 665,00	0,00	0,00	3 974 622,00	3 974 622,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 574 161,00	0,00	0,00	3 974 622,00	3 974 622,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 421 457,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 278 753,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 306 049,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 333 345,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 460 641,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 287 937,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 115 233,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	690 763,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	518 079,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	345 375,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	172 671,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00		

b) Skierowanie 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									
Lp	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
		8.1	8.2						
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,04%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,31%	8,57%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,77%	21,34%	x	x	x	x	x	x
2021	8,19%	4,27%	7,33%	12,83%	17,09%	17,09%	TAK	TAK	TAK
2022	8,90%	11,26%	14,50%	10,98%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	TAK
2023	9,37%	11,21%	14,45%	10,13%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	TAK
2024	9,79%	10,49%	13,00%	12,09%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	TAK
2025	6,47%	7,07%	x	13,98%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	TAK
2026	6,00%	6,93%	x	9,53%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	TAK
2027	5,83%	6,76%	x	8,22%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	TAK
2028	5,51%	6,61%	x	8,28%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK
2029	4,18%	6,47%	x	8,62%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	TAK
2030	2,38%	6,37%	x	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2031	1,04%	6,30%	x	7,24%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK
2032	0,56%	6,25%	x	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	TAK
2033	0,56%	6,25%	x	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2034	0,29%	6,25%	x	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK
2035	0,29%	6,25%	x	6,36%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
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										
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przelanych z budżetu państwa	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4			9.4.1	9.4.1.1					
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	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	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	0,00
Wykonanie 2020	213 947,61	213 947,61	129 359,79	12 314 043,85	12 538,51	12 301 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00	0,00	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:		10.8 Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2018	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	-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

9) Wł 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.

Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	12.1	12.2	12.3
	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 spełnieniu 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. 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. należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziwnąć zobowiązania długie, informacje 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXII.383.2021 z dnia 09 lipca 2021 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 381 496,00	4 395 000,00	3 311 496,00	3 120 000,00	80 000,00	11 611 496,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 381 496,00	4 395 000,00	3 311 496,00	3 120 000,00	80 000,00	11 611 496,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				18 381 496,00	4 395 000,00	3 311 496,00	3 120 000,00	80 000,00	11 611 496,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 381 496,00	4 395 000,00	3 311 496,00	3 120 000,00	80 000,00	11 611 496,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klepin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację i wodę.	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2022	3 010 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Człuchowie	2010	2022	2 500 000,00	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Człuchowie	2018	2022	2 810 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kokowo. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności do wody	Urząd Gminy Człuchów	2020	2022	2 761 496,00	0,00	2 761 496,00	0,00	0,00	2 761 496,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do edukacji	Urząd Gminy Człuchów	2021	2023	1 500 000,00	10 000,00	100 000,00	1 350 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do edukacji	Urząd Gminy Człuchów	2021	2024	2 000 000,00	0,00	150 000,00	1 770 000,00	80 000,00	2 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Anna Duda

Wydział Inżynierski

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 9 lipca 2021 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 12

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
8	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów	12	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Wiesława Chmielewska	ZA
Hanna Drzewicka	ZA
Anna Duraj	ZA
Danuta Golonka	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Bogdan Krawczyk	ZA
Jan Mielnik	ZA
Edward Neumann	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Andrzej Pyszczek	ZA
Alina Stolpa	ZA

