

**Uchwała Nr XXXIV.405.2021
Rady Gminy Człuchów
z dnia 22 października 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. 305ze zmianami)

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

RADA GMINY
CZLUCHÓW

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Durej

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr URG NFR XXXIV.405.2021
z dnia 2021-10-22

załącznik nr 1 do

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								1.1.5.1	1.2.1		
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	67 292 217,57	65 226 219,74	6 738 599,00	90 000,00	19 299 873,00	22 304 643,74	16 793 104,00	5 939 092,00	2 065 997,83	1 300 000,00	765 997,83
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 pozycje obejmują 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj

Улуу Далай

Бичигчүүдийн Ихдэгээн

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:													w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1		
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
lp	2	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				
2021	73 475 942,57	64 352 100,57	23 923 108,73	96 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143 842,00	349 348,00				
2022	61 552 956,00	55 118 637,00	23 691 871,00	101 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 319,00	0,00				
2023	59 038 637,00	55 118 637,00	23 691 871,00	101 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00				
2024	58 404 637,00	55 118 637,00	23 691 871,00	243 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 000,00	0,00				
2025	56 500 555,00	55 118 637,00	0,00	179 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 918,00	0,00				
2026	56 670 555,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 918,00	0,00				
2027	56 670 555,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 918,00	0,00				
2028	56 770 555,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 918,00	0,00				
2029	57 420 555,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 918,00	0,00				
2030	58 420 555,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 918,00	0,00				
2031	59 168 809,00	55 118 637,00	0,00	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4 301 951,00	0,00				

Lp	Wynik budżetu x	W tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-6 183 725,00	0,00	0,00	9 013 725,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 513 725,00	4 683 725,00	
2022	684 881,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	424 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	172 704,00	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	172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	172 704,00	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	172 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 704,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 704,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 704,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 704,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 704,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 704,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 704,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 704,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	424 450,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	172 704,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	172 704,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	172 704,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi; x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 396 746,00	0,00	894 119,17	8 407 844,17	
2022	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	690 783,00	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	3 674 622,00	3 674 622,00	
2033	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	3 674 622,00	3 674 622,00	

b) 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 wyłączenia, 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o 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 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			
2021	7,52%	2,78%	5,81%	12,83%	17,09%	TAK	TAK	TAK		
2022	8,90%	11,26%	14,50%	10,47%	14,73%	TAK	TAK	TAK		
2023	9,37%	11,21%	14,45%	9,63%	13,88%	TAK	TAK	TAK		
2024	9,79%	10,49%	13,00%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK		
2025	6,47%	7,07%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK	TAK		
2026	6,00%	6,93%	x	9,32%	10,96%	TAK	TAK	TAK		
2027	5,83%	6,76%	x	8,01%	9,64%	TAK	TAK	TAK		
2028	5,51%	6,61%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK		
2029	4,18%	6,47%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK	TAK		
2030	2,38%	6,37%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK		
2031	1,04%	6,30%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK		
2032	0,56%	6,25%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK	TAK		
2033	0,56%	6,25%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK		
2034	0,29%	6,25%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK		
2035	0,29%	6,25%	x	6,36%	6,36%	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
2021	0,00	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	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
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																				
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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												
2021	0,00	0,00	4 422 500,00	0,00	4 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	4 411 466,00	0,00	4 411 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					Kwota wzrostu (-) / spadku (+) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczaniu limitu splaty 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. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

złącznik nr 2 do
uchwały nr URG NR XXXIV.405.2021
z dnia 2021-10-22

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)				19 481 496,00	4 422 500,00	4 411 496,00	3 120 000,00	80 000,00	12 711 496,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 481 496,00	4 422 500,00	4 411 496,00	3 120 000,00	80 000,00	12 711 496,00
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 2009.r. 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				19 481 496,00	4 422 500,00	4 411 496,00	3 120 000,00	80 000,00	12 711 496,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 481 496,00	4 422 500,00	4 411 496,00	3 120 000,00	80 000,00	12 711 496,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacyjnej i sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2022	4 900 000,00	3 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiepin - 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	162 500,00	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 Koldowo. - 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

Анна Данил

Бизнесменский Бюро Групп

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

- "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo" wprowadza limit wydatków na 2022 rok zwiększając plan do kwoty 1.100.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 4.900.000,00 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 zдания zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 20.195.389,88 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.880.560,00 zł.

Na dzień 22 października 2021 roku dochody ogółem wynoszą 67.292.217,57 zł, wydatki ogółem wynoszą 73.475.942,57 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 6.183.725,00 zł.

10

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 22 października 2021 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 12

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

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Wiesława Chmielewska	ZA
Damian Chojnacki	ZA
Hanna Drzewicka	ZA
Anna Duraj	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Jan Mielnik	ZA
Edward Neumann	ZA
Jan Nowak	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Andrzej Pyszczek	ZA
Dariusz Sabatowski	ZA

