

**Uchwała Nr XXXV.423.2021
Rady Gminy Człuchów
z dnia 30 listopada 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 uchwala, 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

CZŁUCHÓW
RADA GMINY

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Durdaj

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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2021 - 2035 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zдания zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 22.200.882,72 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.902.260,00 zł.

Urealnia się plan przychodów polegający na wprowadzeniu przychodów z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 10.000,00 zł.

Przychody ogółem po zmianach wynoszą 9.023.725,00 zł.

Urealnia się plan rozchodów polegający na wprowadzeniu do budżetu gminy pożyczki na kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększeniu rozchodów z tytułu spłat rat kredytów o kwotę 610.000,00 zł.

Rozchody ogółem po zmianach wynoszą 3.450.000,00 zł.

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 161.300,00 zł.

Na dzień 30 listopada 2021 roku dochody ogółem wynoszą 70.745.521,41 zł, wydatki ogółem wynoszą 76.319.246,41 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 5.573.725,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXV.423.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podalku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^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	59 201 158,71	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	7 102 264,00	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	70 745 521,41	68 679 523,58	6 738 599,00	90 000,00	20 409 236,00	24 672 811,58	16 768 877,00	5 939 092,00	2 065 597,83	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	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⁾ 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. 659, 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 z oddaniem w użytkowanie nieruchomości państwowej, 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	Wydaki ogółem x	Z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
									w tym:	w tym:							
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:				
lp																	
Wykonanie 2018	61 429 561,32	49 137 349,35	18 730 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	15 878 540,00	15 878 540,00	383 333,00	
Wykonanie 2020	72 388 742,08	55 914 499,91	20 195 209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 319 246,41	67 157 904,41	23 981 819,96	96 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 161 342,00	9 161 342,00	349 348,00	
2022	61 562 956,00	55 118 637,00	23 691 871,00	101 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 434 319,00	6 434 319,00	0,00	
2023	59 238 637,00	55 118 637,00	23 691 871,00	101 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	
2024	58 614 637,00	55 118 637,00	23 691 871,00	243 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	
2025	56 700 555,00	55 118 637,00	0,00	179 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 581 918,00	1 581 918,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 918,00	4 301 918,00	0,00	
2035	59 420 568,00	55 118 637,00	0,00	0,00	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	

lp	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:
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	8 998 000,00	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	-5 573 725,00	0,00	9 023 725,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 513 725,00	4 073 725,00		
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	2 937 704,00	2 937 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 942 704,00	2 942 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 942 704,00	2 942 704,00	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		

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:				z tego:				z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 704,00	2 937 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 704,00	2 942 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 704,00	2 942 704,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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:				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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	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	220 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	22 786 746,00	0,00	1 521 619,17	9 035 344,17		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 101 865,00	0,00	3 974 622,00	3 974 622,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 164 161,00	0,00	3 974 622,00	3 974 622,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 221 457,00	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		

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 wyjątków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,04%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,31%	8,57%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,77%	21,34%	x	x	x	x	x
2021	8,72%	4,14%	7,09%	12,83%	17,09%	TAK	TAK	TAK
2022	8,90%	11,26%	14,50%	10,90%	15,16%	TAK	TAK	TAK
2023	8,87%	11,21%	14,45%	10,05%	14,31%	TAK	TAK	TAK
2024	9,26%	10,49%	13,00%	12,01%	12,01%	TAK	TAK	TAK
2025	6,13%	7,07%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK	TAK
2026	6,00%	6,93%	x	9,51%	11,15%	TAK	TAK	TAK
2027	5,83%	6,76%	x	8,20%	9,84%	TAK	TAK	TAK
2028	5,51%	6,61%	x	8,27%	8,27%	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
<p>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 ustawowych przypadających na dany rok)^x</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych</p> <p>Prognocy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p> <p>Prognocy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych</p>								

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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	338 463,30	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	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	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	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wyciągi na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego 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					
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	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	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	12 689 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 421 300,00	0,00	4 421 300,00	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	4 411 496,00	0,00	4 411 496,00	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	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające 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 – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku() kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniej splota zobowiązania, wyłączona 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						10.7.1	10.7.2						
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		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		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		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		0,00
2021	3 440 000,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2024	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2025	2 765 000,00	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 przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. 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 wydzieniu 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Anna Dina

Бизнесменский Бюро Группы

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXV.423.2021 z dnia 30 listopada 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)				19 481 496,00	4 421 300,00	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	4 421 300,00	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	4 421 300,00	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	4 421 300,00	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		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		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		161 300,00	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		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		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		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		0,00	150 000,00	1 770 000,00	80 000,00	2 000 000,00

Угунс Дундуг

Бүтээгдэхүүний Үнэний Гүйцэтгэл

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 30 listopada 2021 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 11

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

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Wiesława Chmielewska	ZA
Damian Chojnacki	ZA
Anna Duraj	ZA
Danuta Gołonka	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Bogdan Krawczyk	ZA
Jan Mielnik	ZA
Edward Neumann	ZA
Andrzej Pyszczyk	ZA
Alina Stolpa	ZA