

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 ze zmianami)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 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

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2022 – 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 2022 - 2035 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów oraz wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętego zarządzenia i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zlecenia z zakresu administracji rządowej wynoszą 11.320.002,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.128.000,00 zł.

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

- "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy" reguluje się limit na 2022 rok do kwoty 495.044,90 zł;
- "Przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kołdowo" zwiększając limit wydatków wydatków na 2022 rok do kwoty 3.219.600,00 zł.

Na dzień 27 stycznia 2022 roku dochody ogółem wynoszą 57.970.080,84 zł, wydatki ogółem wynoszą 65.115.831,84 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 7.145.751,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVII.453.2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						w tym:				
			Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	57 970 080,84	55 388 407,60	6 407 901,00	134 625,00	18 201 953,00	13 246 698,74	17 397 229,86	5 823 088,00	2 581 673,24	1 300 000,00	1 281 673,24		
2023	67 925 835,00	59 725 835,00	6 407 901,00	134 625,00	20 022 148,00	14 546 126,00	18 615 035,00	6 230 704,00	8 200 000,00	1 300 000,00	6 800 000,00		
2024	63 725 835,00	59 725 835,00	6 407 901,00	134 625,00	20 022 148,00	14 546 126,00	18 615 035,00	6 230 704,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00		
2025	62 575 835,00	59 725 835,00	6 407 901,00	134 625,00	20 022 148,00	14 546 126,00	18 615 035,00	6 230 704,00	2 850 000,00	850 000,00	2 000 000,00		
2026	60 575 835,00	59 725 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2027	60 575 835,00	59 725 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2028	60 575 835,00	59 725 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2029	60 525 835,00	59 725 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2030	60 525 835,00	59 725 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2031	60 525 835,00	59 725 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2032	60 525 835,00	59 725 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2033	60 525 835,00	59 725 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2034	60 525 835,00	59 725 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2035	60 525 835,00	59 725 835,00	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 przedstawiane 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 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 wykonaniem budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		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				
								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				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
lp	2																
2022	65 115 831,84	56 212 810,73	25 384 400,99	101 558,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903 021,11	8 903 021,11	545 000,00	0,00	0,00
2023	64 978 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	101 558,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549 893,00	9 549 893,00	0,00	0,00	0,00
2024	61 073 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	243 071,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 893,00	5 644 893,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 628 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	179 629,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 893,00	4 199 893,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 703 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	157 549,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 893,00	2 274 893,00	0,00	0,00	0,00
2027	57 583 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	157 549,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 893,00	2 154 893,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 871 385,00	55 428 238,00	25 384 400,99	157 549,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 147,00	2 443 147,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 743 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	157 549,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 893,00	2 314 893,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 428 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	157 549,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 893,00	2 999 893,00	0,00	0,00	0,00
2031	59 353 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	157 549,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 893,00	3 924 893,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 353 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	157 549,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 893,00	3 924 893,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 353 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	157 779,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 893,00	3 924 893,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 353 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 893,00	3 924 893,00	0,00	0,00	0,00
2035	60 335 145,00	55 428 238,00	25 384 400,99	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 907,00	4 906 907,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik 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	z tego:				w tym:	
					4	4.1	w tym:			4.3
							4.1.1	4.2		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-7 145 751,00	0,00	10 205 751,00	7 913 138,00	4 983 138,00	0,00	2 162 613,00	2 162 613,00		
2023	2 947 704,00	2 947 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 652 704,00	2 652 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 947 704,00	2 947 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 872 704,00	2 872 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 992 704,00	2 992 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 704 450,00	2 704 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 782 704,00	2 782 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 097 704,00	2 097 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 172 704,00	1 172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 172 704,00	1 172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 172 704,00	1 172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 172 704,00	1 172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	190 690,00	190 690,00	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	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
		4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:		z tego:	
								Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
2022		130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	190 690,00	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 kwat. 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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi 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*								
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				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	26 879 884,00	0,00	-824 403,13	1 468 209,87			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 932 180,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 279 476,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 331 772,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 459 068,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 466 364,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 761 914,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 979 210,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 881 506,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 708 802,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 536 098,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 363 394,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	190 650,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	-0,67%	14,31%	15,32%	TAK	TAK	
2023	10,66%	13,36%	14,37%	TAK	TAK	
2024	10,62%	12,56%	13,55%	TAK	TAK	
2025	10,57%	12,46%	13,46%	TAK	TAK	
2026	7,87%	9,88%	10,75%	TAK	TAK	
2027	7,70%	8,70%	9,57%	TAK	TAK	
2028	7,55%	7,26%	8,13%	TAK	TAK	
2029	7,41%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
2030	7,36%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	
2031	7,36%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2032	7,36%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2033	7,36%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
2034	7,36%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2035	7,36%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1
lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	784 571,74	784 571,74	784 571,74	431 673,24	431 673,24	431 673,24	775 191,74	775 191,74	775 191,74
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:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
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		
2022	236 455,21	236 455,21	6 564 644,90	0,00	6 564 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	2 937 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 642 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 937 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 772 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 972 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 504 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 482 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 097 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	172 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	172 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wykluczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVII.453.2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 439 600,00	6 564 644,90	8 200 000,00	300 000,00	0,00	14 669 600,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 439 600,00	6 564 644,90	8 200 000,00	300 000,00	0,00	14 669 600,00
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				25 439 600,00	6 564 644,90	8 200 000,00	300 000,00	0,00	14 669 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 439 600,00	6 564 644,90	8 200 000,00	300 000,00	0,00	14 669 600,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej	Urząd Gminy Człuchów	2015	2022	4 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację i wodę.	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2024	3 010 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy Człuchów	2010	2024	2 500 000,00	750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Człuchów	2008	2024	2 810 000,00	495 044,90	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Koidowo. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności do wody	Urząd Gminy Człuchów	2020	2022	3 219 600,00	3 219 600,00	0,00	0,00	0,00	3 219 600,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Rychnowach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do edukacji	Urząd Gminy Człuchów	2021	2023	9 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 27 stycznia 2022 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 13

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
18	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów	13	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

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