

**Uchwała Nr XLI.484.2022
Rady Gminy Człuchów
z dnia 29 kwietnia 2022 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 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala, 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

Wieloletnia prognoza finansowa 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
zarządzenia nr URG NR.XLI.484.2022
z dnia 2022-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:											
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2022	63 036 546,35	59 388 985,11	6 407 901,00	134 625,00	17 828 562,00	17 620 237,25	17 397 659,86	5 823 088,00	3 647 561,24	1 300 000,00	2 347 561,24			
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			

RADA GMINY
CZŁUCHÓW

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem budżetu jednostki wynikających 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 Błkraj

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	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
2022	71 898 661,35	60 282 663,24	25 299 395,71	101 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615 998,11	11 615 998,11	665 000,00
2023	64 978 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	101 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549 893,00	9 549 893,00	0,00
2024	60 773 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	243 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 893,00	5 344 893,00	0,00
2025	59 628 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	179 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 893,00	4 199 893,00	0,00
2026	57 703 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 893,00	2 274 893,00	0,00
2027	57 583 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 893,00	2 154 893,00	0,00
2028	57 871 385,00	55 428 238,00	25 384 400,99	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 147,00	2 443 147,00	0,00
2029	57 743 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 893,00	2 314 893,00	0,00
2030	58 428 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 893,00	2 999 893,00	0,00
2031	59 353 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 893,00	3 924 893,00	0,00
2032	59 353 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	157 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 893,00	3 924 893,00	0,00
2033	59 353 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	157 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 893,00	3 924 893,00	0,00
2034	60 245 112,00	55 428 238,00	25 384 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 874,00	4 816 874,00	0,00
2035	60 353 164,00	55 428 238,00	25 384 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 926,00	4 924 926,00	0,00

Urząd Gminy Duraj

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Duraj

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2022	-8 862 115,00	0,00	11 922 115,00	7 913 138,00	4 983 138,00	0,00	0,00	3 878 977,00	3 878 977,00				
2023	2 947 704,00	2 947 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 952 704,00	2 952 704,00	0,00	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	0,00				
2026	2 872 704,00	2 872 704,00	0,00	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	0,00				
2028	2 704 450,00	2 704 450,00	0,00	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	0,00				
2030	2 097 704,00	2 097 704,00	0,00	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	0,00				
2032	1 172 704,00	1 172 704,00	0,00	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	0,00				
2034	280 723,00	280 723,00	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.

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^x 7)					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	130 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	2 947 704,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	2 952 704,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	2 947 704,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	2 872 704,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	2 992 704,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	2 704 450,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	2 782 704,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	2 097 704,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	1 172 704,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	1 172 704,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	1 172 704,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	280 723,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	172 671,00	0,00	0,00		

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

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

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 ^{b)} 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		
5.1.1.13	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	130 000,00	26 269 884,00	0,00	-893 678,13	3 115 298,87			
2023	x	x	x	x	0,00	23 322 180,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2024	x	x	x	x	0,00	20 369 476,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2025	x	x	x	x	0,00	17 421 772,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2026	x	x	x	x	0,00	14 549 068,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2027	x	x	x	x	0,00	11 556 364,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 851 914,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 069 210,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 971 506,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 798 802,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 626 098,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2033	x	x	x	x	0,00	453 394,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2034	x	x	x	x	0,00	172 671,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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.

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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	-0,74%	2,37%	14,31%	15,85%	TAK	TAK
		10,66%	13,54%	13,35%	14,89%	TAK	TAK
		10,62%	12,83%	12,55%	14,09%	TAK	TAK
		10,57%	x	12,45%	13,99%	TAK	TAK
		7,87%	x	9,87%	11,28%	TAK	TAK
		7,70%	x	8,69%	10,10%	TAK	TAK
		7,55%	x	7,25%	8,67%	TAK	TAK
		7,41%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
		7,36%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
		7,36%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
		7,36%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
		7,36%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
		7,36%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
		7,36%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	8,57%	-0,74%	2,37%	14,31%	15,85%	TAK	TAK
2023	7,90%	10,66%	13,54%	13,35%	14,89%	TAK	TAK
2024	8,18%	10,62%	12,83%	12,55%	14,09%	TAK	TAK
2025	7,98%	10,57%	x	12,45%	13,99%	TAK	TAK
2026	5,74%	7,87%	x	9,87%	11,28%	TAK	TAK
2027	5,78%	7,70%	x	8,69%	10,10%	TAK	TAK
2028	5,14%	7,55%	x	7,25%	8,67%	TAK	TAK
2029	5,14%	7,41%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2030	3,94%	7,36%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2031	2,39%	7,36%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2032	2,39%	7,36%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2033	2,40%	7,36%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2034	0,64%	7,36%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2035	0,46%	7,36%	x	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1		9.2		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dotychczasowe środki	Dotychczasowe środki	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
2022	2 289 521,74	2 289 521,74	2 289 521,74	725 673,24	725 673,24	2 322 544,96	2 322 544,96	2 322 544,96	2 322 544,96	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

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	581 714,21	581 714,21	472 524,34	6 884 644,90	6 884 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
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

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:				Wydatki biżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wycup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	10.9	10.10	10.11	
			w tym:		10.7.3	10.10									10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x											
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wycup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	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	0,00	0,00	
2024	2 942 704,00	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	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	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	0,00	0,00	
2027	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	0,00	0,00	
2028	2 604 450,00	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	1 972 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	797 704,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków biżących, o które zostają pomniejszone wydatki biżące 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 biżących 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 rezerwy określonej w art. 243 ustawy została 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 wariantów 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, informacje 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
załącznika nr URG NR XLI.484.2022
z dnia 2022-04-29

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	6 884 644,90	8 200 000,00	300 000,00	0,00	15 184 644,90
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 439 600,00	6 884 644,90	8 200 000,00	300 000,00	0,00	15 184 644,90
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	6 884 644,90	8 200 000,00	300 000,00	0,00	15 184 644,90
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	6 884 644,90	8 200 000,00	300 000,00	0,00	15 184 644,90
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 Kielpin - 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	815 044,90	100 000,00	100 000,00	0,00	815 044,90
1.3.2.5	Przebudowa ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kołdowo. - 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

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, wydatków oraz przychodów regulujących budżet wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwał. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdaniami zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 13.396.851,51 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.919.739,00 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 815.044,90 zł.

Na dzień 29 kwietnia 2022 roku dochody ogółem wynoszą 63.036.546,35 zł, wydatki ogółem wynoszą 71.898.661,35 zł, przychody ogółem 11.922.115,00 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 8.862.115,00 zł.

