

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
uchwały nr URG NR XLII.491.2022
z dnia 2022-05-31

Usiełona 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	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej z tytułu dolać i przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
2022	64 119 401,35	60 461 840,11	6 407 901,00	134 625,00	17 828 562,00	18 657 063,25	17 433 668,86	5 923 086,00	3 657 561,24	2 357 561,24
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

WYKONANIE
ROZWIĄZANIE

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”, wiadomości prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi usługami, 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	z tego:											w tym:		
	lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3.1			
2022	72 981 516,35	61 330 128,24	25 347 978,71	101 558,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 651 388,11	11 651 388,11	665 000,00
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	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	500 000,00	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	480 000,00	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	400 000,00	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	300 000,00	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	210 000,00	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	130 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 893,00	3 924 893,00	0,00
2034	60 291 718,00	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	4 863 480,00	4 863 480,00	0,00
2035	60 306 558,00	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	4 878 320,00	4 878 320,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
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	234 117,00	234 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	219 277,00	219 277,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5				4.5.1	w tym:	
								Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	130 000,00	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	2 947 704,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 704,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 704,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 450,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 704,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 704,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	234 117,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	219 277,00	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot usłanowych 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 usłanowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(Ń) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	26 269 884,00	0,00	-868 288,13	3 140 688,87			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 322 180,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 369 476,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 421 772,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 549 088,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 556 364,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 651 914,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 059 210,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 971 506,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 798 802,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 626 098,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	453 394,00	0,00	4 297 597,00	4 297 597,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	219 277,00	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			

*) Skorygowanie o środki dowyżczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skuld finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ujęć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 związku 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2022	8,57%	-0,68%	2,43%	14,31%	15,85%	TAK	TAK
2023	7,90%	10,66%	13,54%	13,36%	14,90%	TAK	TAK
2024	8,18%	10,62%	12,83%	12,56%	14,10%	TAK	TAK
2025	7,98%	10,57%	x	12,46%	14,00%	TAK	TAK
2026	5,74%	7,87%	x	9,88%	11,29%	TAK	TAK
2027	5,76%	7,70%	x	8,70%	10,11%	TAK	TAK
2028	5,14%	7,55%	x	7,26%	8,67%	TAK	TAK
2029	5,14%	7,41%	x	7,76%	7,76%	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	0,56%	7,36%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2035	0,53%	7,36%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, 8.4 i B.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									
	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	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 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 i 3 ustawy x		
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	2 289 521,74	2 289 521,74	725 673,24	725 673,24	725 673,24	2 322 544,96	2 322 544,96	2 322 544,96		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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				
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
2022	581 714,21	581 714,21	472 524,34	6 804 644,90	0,00	6 804 644,90	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	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
lp													
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
2023	2 937 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URG NR XLII.491.2022
z dnia 2022-05-31

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	6 804 644,90	8 200 000,00	300 000,00	0,00	15 104 644,90
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 439 600,00	6 804 644,90	8 200 000,00	300 000,00	0,00	15 104 644,90
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	6 804 644,90	8 200 000,00	300 000,00	0,00	15 104 644,90
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	6 804 644,90	8 200 000,00	300 000,00	0,00	15 104 644,90
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 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	735 044,90	100 000,00	100 000,00	0,00	735 044,90
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 - zaspakajanie 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

WYDZIAŁ OŚWIATY
KRAJOWA SZKOŁA WYŻSZA

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 zlecenia z zakresu administracji rządowej wynoszą 14.273.218,51 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 2.000.218,00 zł.

W związku z Uchwałą Rady Gminy Człuchów w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reguluje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Człuchów w zakresie rozchodów w roku 2034 i w roku 2035. Zwiększenie kwoty pożyczki nie wpływa na zmianę przychodów i rozchodów w 2022 roku.

Pożyczka z NFOŚ i GW w kwocie 2.617.561,00 zł jest niezbędna do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kołdowo" w 2022 roku. Spłata pożyczki nastąpi zgodnie z planowanym harmonogramem spłat od 31 marca 2023 roku do 20 grudnia 2035 roku i w poszczególnych latach budżetowych przedstawia się następująco :

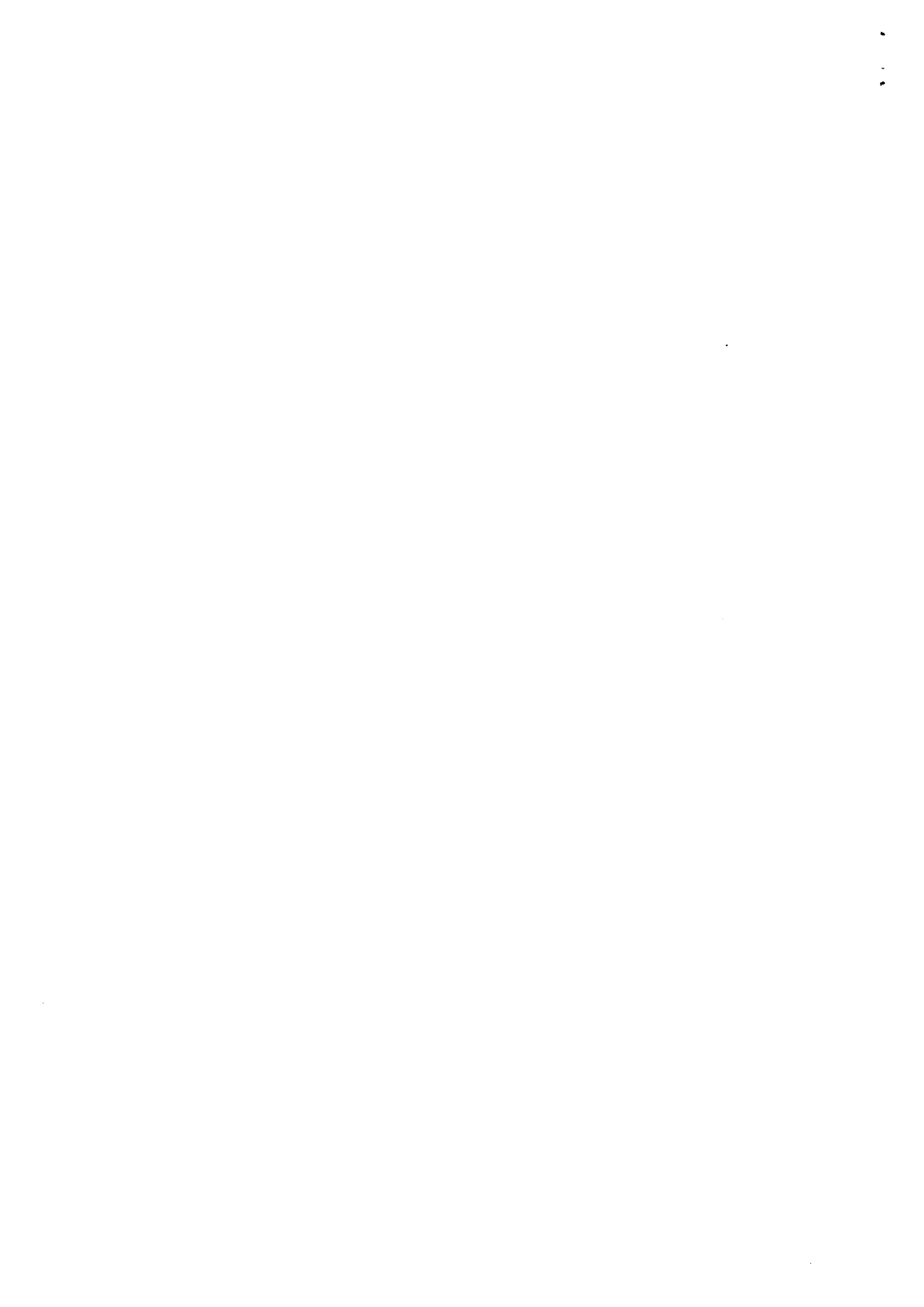
- w roku budżetowym 2023 - 172.704,00 zł,

- w roku budżetowym 2024 - 172.704,00 zł,
- w roku budżetowym 2025 - 172.704,00 zł,
- w roku budżetowym 2026 - 172.704,00 zł,
- w roku budżetowym 2027 - 172.704,00 zł,
- w roku budżetowym 2028 - 219.252,00 zł,
- w roku budżetowym 2029 - 219.252,00 zł,
- w roku budżetowym 2030 - 219.252,00 zł,
- w roku budżetowym 2031 - 219.252,00 zł,
- w roku budżetowym 2032 - 219.252,00 zł,
- w roku budżetowym 2033 - 219.252,00 zł,
- w roku budżetowym 2034 - 219.252,00 zł,
- w roku budżetowym 2035 - 219.277,00 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 735.044,90 zł.

Na dzień 31 maja 2022 roku dochody ogółem wynoszą 64.119.401,35 zł, wydatki ogółem wynoszą 72.981.516,35 zł, przychody ogółem 11.922.115,00 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 8.862.115,00 zł.



RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 31 maja 2022 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 13

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

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Wiesława Chmielewska	ZA
Hanna Drzewicka	ZA
Anna Duraj	ZA
Danuta Gołonka	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

