

**Uchwała Nr L.536.2022  
Rady Gminy Człuchów  
z dnia 30 listopada 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 2022 roku, poz. 1634 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

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  
uchwały nr URG NR L.536.2022  
z dnia 2022-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątków x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
			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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x				
2022	78 673 691,17	75 108 942,75	9 296 320,00	134 625,00	18 289 815,00	29 110 637,89	18 277 544,86	5 823 088,00	3 764 748,42	1 300 000,00	2 464 748,42		
2023	68 775 942,00	60 575 942,00	6 407 901,00	134 625,00	20 022 148,00	14 546 126,00	19 465 142,00	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		

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

<sup>2)</sup> 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka utrzymuje 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu wykonania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>			w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	87 294 671,17	74 708 849,34	25 166 718,16	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	12 565 821,83	12 565 821,83	1 581 799,00			
2023	65 828 238,00	55 428 238,00	25 384 400,99	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00			
2024	60 773 131,00	55 428 238,00	25 384 400,99	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	480 000,00	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	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	210 000,00	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	0,00	0,00	130 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	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	4 863 480,00	4 863 480,00	0,00			
2035	60 306 568,00	55 428 238,00	25 384 400,99	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 878 320,00	4 878 320,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	
				3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
				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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-8 420 980,00	0,00	11 480 980,00	7 913 138,00	4 983 138,00	0,00	0,00	3 437 842,00	3 437 842,00
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	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5			5.1	5.1.1	5.1.1.2	
			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x, 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 704,00	2 947 704,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 704,00	2 952 704,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 704,00	2 947 704,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	2 992 704,00	2 992 704,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 450,00	2 704 450,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 704,00	2 782 704,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 704,00	2 097 704,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	1 172 704,00	1 172 704,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	234 117,00	234 117,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	219 277,00	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:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszczelnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 uszczelnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			
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	130 000,00	26 269 894,00	0,00	400 093,41	3 967 935,41				
2023	x	x	x	x	0,00	23 322 180,00	0,00	5 147 704,00	5 147 704,00				
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	219 277,00	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				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których 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.

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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1	8.4.1
2022	8,95%	3,53%	6,35%	14,31%	15,85%	TAK
2023	7,53%	12,31%	15,14%	13,92%	15,46%	TAK
2024	7,64%	10,62%	12,83%	13,35%	14,89%	TAK
2025	7,59%	10,57%	x	13,25%	14,78%	TAK
2026	5,48%	7,87%	x	10,72%	12,13%	TAK
2027	5,51%	7,70%	x	9,54%	10,95%	TAK
2028	4,88%	7,55%	x	8,10%	9,51%	TAK
2029	4,88%	7,41%	x	8,59%	8,59%	TAK
2030	3,68%	7,36%	x	9,15%	9,15%	TAK
2031	2,13%	7,36%	x	8,44%	8,44%	TAK
2032	2,13%	7,36%	x	7,97%	7,97%	TAK
2033	2,13%	7,36%	x	7,52%	7,52%	TAK
2034	0,56%	7,36%	x	7,44%	7,44%	TAK
2035	0,53%	7,36%	x	7,39%	7,39%	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									
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	środkii określone 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		
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	2 332 405,74	2 332 405,74	725 673,24	725 673,24	725 673,24	2 370 113,24	2 370 113,24	2 370 113,24		
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											
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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 zwięzku 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
2022	577 629,93	577 629,93	467 840,06	6 804 644,90	0,00	6 804 644,90	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00	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		
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											
	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustalowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustalowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1										
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
2023	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 431 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	625 000,00	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
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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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  
uchwały nr URG NR L.536.2022  
z dnia 2022-11-30

Przewodnicząca Rady Gminy  
Anna Duraj

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)				27 639 600,00	6 804 644,90	10 400 000,00	300 000,00	0,00	17 304 644,90
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 639 600,00	6 804 644,90	10 400 000,00	300 000,00	0,00	17 304 644,90
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				27 639 600,00	6 804 644,90	10 400 000,00	300 000,00	0,00	17 304 644,90
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 639 600,00	6 804 644,90	10 400 000,00	300 000,00	0,00	17 304 644,90
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 Klepin - 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 Koldowo. - 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	11 209 000,00	1 000 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00

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 i wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętego zarządzenia i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 16.061.283,19 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 2.645.793,00 zł.

Na dzień 30 listopada 2022 roku dochody ogółem wynoszą 78.873.691,17 zł, wydatki ogółem wynoszą 87.294.671,17 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 8.420.980,00 zł.