

z dnia 5 września 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr LIX.465.2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Człuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Człuchowie nr LIX.465.2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2024-2035 zmienionej Uchwałami Nr LXII.490.2024, Nr LXIII.500.2024 i III.17.2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Człuchów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Przysław

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 VII.37.2024
z dnia 2024-09-05

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		z tego:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	w tym:
Lp	1										
2024	92 727 532,60	14 949 291,00	1 937 404,00	16 732 652,00	15 298 981,99	21 365 437,49	10 000 000,00	11 482 000,00	1 569 410,61	20 818 355,51	
2025	74 444 817,67	15 816 350,00	2 049 773,00	15 983 487,00	12 398 687,00	23 805 464,00	11 482 000,00	11 500 000,00	3 700 000,00	691 056,67	
2026	68 666 415,00	16 306 657,00	2 113 316,00	15 396 425,00	11 752 046,00	23 097 971,00	11 500 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	
2027	70 383 075,00	16 714 323,00	2 166 149,00	15 781 336,00	12 045 847,00	23 675 420,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	
2028	72 353 801,00	17 182 324,00	2 226 801,00	16 223 213,00	12 383 131,00	24 338 332,00	11 600 000,00	11 792 576,00	0,00	0,00	
2029	74 235 000,00	17 629 064,00	2 284 698,00	16 645 017,00	12 705 092,00	24 971 129,00	12 087 390,00	12 377 487,00	0,00	0,00	
2030	76 090 874,00	18 069 791,00	2 341 815,00	17 061 142,00	13 022 719,00	25 595 407,00	12 377 487,00	12 662 169,00	0,00	0,00	
2031	77 917 055,00	18 503 466,00	2 398 019,00	17 470 609,00	13 335 264,00	26 209 697,00	12 662 169,00	12 953 399,00	0,00	0,00	
2032	79 709 147,00	18 929 046,00	2 463 173,00	17 872 433,00	13 641 975,00	26 812 520,00	12 953 399,00	27 429 208,00	0,00	0,00	
2033	81 542 457,00	19 364 414,00	2 509 596,00	18 283 499,00	13 955 740,00	27 429 208,00	13 955 740,00	27 429 208,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wyliczających 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 wynikającymi 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.

z tego:														
Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	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	wyłączenia 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, w	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				
	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	110 816 706,60	72 654 636,48	25 613 312,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	38 162 070,12	35 255 217,91	408 644,00		
2025	73 594 817,67	64 153 340,60	23 488 558,00	0,00	0,00	877 835,00	0,00	0,00	0,00	9 441 477,07	9 441 477,07	0,00		
2026	66 666 415,00	64 532 363,00	23 817 398,00	0,00	0,00	615 960,00	0,00	0,00	0,00	2 134 062,00	1 534 062,00	0,00		
2027	68 383 075,00	65 254 347,00	24 115 115,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	3 128 728,00	3 128 728,00	0,00		
2028	70 353 801,00	66 832 375,00	24 748 137,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	3 521 426,00	3 521 426,00	0,00		
2029	72 235 000,00	68 440 021,00	25 385 402,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	3 794 979,00	3 794 979,00	0,00		
2030	74 090 874,00	70 063 739,00	26 032 730,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	4 007 135,00	4 007 135,00	0,00		
2031	75 917 055,00	71 751 099,00	26 677 040,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	4 165 956,00	4 165 956,00	0,00		
2032	77 709 147,00	73 455 062,00	27 330 627,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	4 254 085,00	4 254 085,00	0,00		
2033	78 732 457,00	75 203 048,00	28 000 227,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	3 529 409,00	3 529 409,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:						w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			4	4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	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		
2024	-18 089 174,00	0,00	19 310 000,00	6 710 000,00	6 710 000,00	429 174,00	429 174,00	12 170 826,00	10 950 000,00		
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 810 000,00	2 810 000,00	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:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 826,00	1 220 826,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	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	
	łącznie 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	5.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 660 000,00	0,00	-2 380 870,00	10 219 130,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 810 000,00	0,00	5 900 420,40	5 900 420,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 810 000,00	0,00	4 134 062,00	4 134 062,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 810 000,00	0,00	5 128 728,00	5 128 728,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 810 000,00	0,00	5 521 426,00	5 521 426,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 810 000,00	0,00	5 794 979,00	5 794 979,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 810 000,00	0,00	6 007 135,00	6 007 135,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	6 165 956,00	6 165 956,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	6 254 085,00	6 254 085,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 409,00	6 339 409,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.3		8.3.1	8.4	8.4.1	
	2024	4,77%	-1,68%	1,18%	18,80%	20,86%	TAK
	2025	3,00%	12,00%	x	16,05%	18,11%	TAK
	2026	4,60%	8,38%	x	11,27%	13,21%	TAK
	2027	4,35%	9,72%	x	10,38%	12,33%	TAK
	2028	4,12%	9,99%	x	9,52%	11,47%	TAK
	2029	3,90%	10,07%	x	7,59%	9,53%	TAK
	2030	3,69%	10,05%	x	6,58%	8,52%	TAK
	2031	3,50%	9,95%	x	8,36%	8,36%	TAK
	2032	3,31%	9,75%	x	10,02%	10,02%	TAK
	2033	4,33%	9,56%	x	9,70%	9,70%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody 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 ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydaki 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	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp									
2024	927 458,28	927 458,28	858 919,95	199 152,00	199 152,00	188 088,00	985 258,28	985 258,28	858 919,95
2025	875 365,94	875 365,94	826 734,50	0,00	0,00	0,00	1 017 311,09	1 017 311,09	960 793,81
2026	121 837,65	121 837,65	115 068,89	0,00	0,00	0,00	142 235,22	142 235,22	134 333,26
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z 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
	Wydatki 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:			bieżące	majątkowe				
Lp	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
2024	244 030,05	244 030,05	221 001,02	24 881 352,79	922 728,88	23 958 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 288,62	690 288,62	648 871,30	10 066 366,09	1 017 311,09	9 049 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	142 235,22	142 235,22	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ¹⁹⁾
			splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2024	1 220 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Przyszlak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII.37.2024
z dnia 2024-09-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				35 807 506,28	24 881 352,79	10 066 366,09	142 235,22	0,00	14 329 890,40
1.b	- wydatki majątkowe				2 082 275,19	922 728,88	1 017 311,09	142 235,22	0,00	1 920 418,10
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:				33 725 231,07	23 958 623,91	9 049 055,00	0,00	0,00	12 409 472,30
1.1.1	- wydatki bieżące				2 936 593,86	1 086 758,93	1 707 599,71	142 235,22	0,00	2 848 536,77
1.1.1.1	Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	2 002 275,19	842 728,88	1 017 311,09	142 235,22	0,00	1 914 218,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				934 318,67	244 030,05	690 288,62	0,00	0,00	932 318,67
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	735 166,67	44 878,05	690 288,62	0,00	0,00	733 166,67
1.1.2.2	Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	199 152,00	199 152,00	0,00	0,00	0,00	199 152,00
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				32 870 912,40	23 794 593,86	8 358 786,38	0,00	0,00	11 483 353,63
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.2	Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 790 912,40	23 714 593,86	8 358 786,38	0,00	0,00	11 477 153,63
1.3.2.1	Zabezpieczenie i konserwacja elementów dziedzicza Zamku w Człuchowie	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199,11
1.3.2.2	Renowacja krypty grzebalnej umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii Św. Jakuba w Człuchowie	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	377 752,00	377 752,00	0,00	0,00	0,00	48 112,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa obiektu magazynowania odpadów: PSZOK w Klepinie (dokumentacja)	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 760,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	4 936 978,76	4 672 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej na ul. Szczecińskiej	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego SIM	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej na ul. Batorego	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 180,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej na terenie OSiR	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika na wody opadowe przy ul. Batorego w Człuchowie	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.10	Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	4 185 464,24	4 167 014,24	0,00	0,00	0,00	7 141,92
1.3.2.11	Budowa kanalizacji ul. Traugutta w Człuchowie - etap I	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	8 146 629,07	7 742 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 525 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	316 207,27
1.3.2.14	Renowacja starego cmentarza w Człuchowie	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	316 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	169 088,33	10 321,95	158 766,38	0,00	0,00	168 628,33
1.3.2.16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	6 700 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 687 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Przyszlak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Człuchów na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Człuchów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 066 248,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 066 248,53 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 066 248,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 109 298,53 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 43 050,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	91 661 284,07	+1 066 248,53	92 727 532,60
Dochody bieżące	69 207 517,95	+1 066 248,53	70 273 766,48
Dotacje bieżące	14 232 733,46	+1 066 248,53	15 298 981,99
Wydatki ogółem	109 750 458,07	+1 066 248,53	110 816 706,60
Wydatki bieżące	71 545 337,95	+1 109 298,53	72 654 636,48
Wynagrodzenia i pochodne	25 413 484,03	+199 827,97	25 613 312,00
Pozostałe wydatki bieżące	44 731 853,92	+909 470,56	45 641 324,48
Wydatki majątkowe	38 205 120,12	-43 050,00	38 162 070,12

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Człuchów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Człuchów na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,77%	18,80%	TAK	20,86%	TAK
2025	3,00%	16,05%	TAK	18,11%	TAK
2026	4,60%	11,27%	TAK	13,21%	TAK
2027	4,35%	10,38%	TAK	12,33%	TAK
2028	4,12%	9,52%	TAK	11,47%	TAK
2029	3,90%	7,59%	TAK	9,53%	TAK
2030	3,69%	6,58%	TAK	8,52%	TAK
2031	3,50%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2032	3,31%	10,02%	TAK	10,02%	TAK
2033	4,33%	9,70%	TAK	9,70%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Człuchów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Człuchów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć (aktualizacja limitów zobowiązań):

1. Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów;
2. Zabezpieczenie i konserwacja elementów dziedzińca Zamku w Człuchowie;
3. Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie;
4. Renowacja starego cmentarza w Człuchowie;
5. Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.