

**UCHWAŁA NR IX.45.2024
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 9 października 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, III.17.2024 i VII.37.2024 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. Objaśnienia 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 Przyszlak
Mariusz Przyszlak

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 IX.45.2024
z dnia 2024-10-09

z tego:															
z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^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	w tym:					
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2
2024	93 664 602,20	71 221 277,48	14 949 291,00	1 937 404,00	16 732 652,00	15 829 141,99	21 772 788,49	10 000 000,00	22 443 324,72	1 569 410,61	20 807 914,11				
2025	74 444 817,67	70 053 761,00	15 816 350,00	2 049 773,00	15 983 487,00	12 398 687,00	23 805 464,00	11 482 000,00	4 391 056,67	3 700 000,00	691 056,67				
2026	68 666 415,00	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	0,00	0,00	0,00				
2027	70 383 075,00	70 383 075,00	16 714 323,00	2 166 149,00	15 781 336,00	12 045 847,00	23 675 420,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	72 353 801,00	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	0,00	0,00	0,00				
2029	74 235 000,00	74 235 000,00	17 629 064,00	2 284 698,00	16 645 017,00	12 705 092,00	24 971 129,00	11 792 576,00	0,00	0,00	0,00				
2030	76 090 874,00	76 090 874,00	18 069 791,00	2 341 815,00	17 061 142,00	13 022 719,00	25 595 407,00	12 087 390,00	0,00	0,00	0,00				
2031	77 917 055,00	77 917 055,00	18 503 466,00	2 398 019,00	17 470 609,00	13 335 264,00	26 209 697,00	12 377 487,00	0,00	0,00	0,00				
2032	79 709 147,00	79 709 147,00	18 929 046,00	2 453 173,00	17 872 433,00	13 641 975,00	26 812 520,00	12 662 169,00	0,00	0,00	0,00				
2033	81 542 457,00	81 542 457,00	19 364 414,00	2 509 596,00	18 283 499,00	13 955 740,00	27 429 208,00	12 953 399,00	0,00	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. 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024		-17 196 518,00	0,00	18 417 344,00	6 710 000,00	6 710 000,00	429 174,00	429 174,00	11 278 170,00	10 057 344,00		
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:		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)	w tym:		z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	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			
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	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 660 000,00	0,00	-3 562 520,00	8 144 824,00			
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			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych 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	
	2024	4,73%	-3,95%	-1,12%	18,80%	20,86%	TAK	TAK	
	2025	3,00%	12,00%	x	15,72%	17,78%	TAK	TAK	
	2026	4,60%	8,38%	x	10,95%	12,89%	TAK	TAK	
	2027	4,35%	9,72%	x	10,06%	12,00%	TAK	TAK	
	2028	4,12%	9,99%	x	9,20%	11,14%	TAK	TAK	
	2029	3,90%	10,07%	x	7,26%	9,21%	TAK	TAK	
	2030	3,69%	10,05%	x	6,26%	8,20%	TAK	TAK	
	2031	3,50%	9,95%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2032	3,31%	9,75%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK		
2033	4,33%	9,56%	x	9,70%	9,70%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
Lp	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	
2024	1 007 714,28	1 007 714,28	925 147,20	199 152,00	199 152,00	188 086,00	980 213,28	980 213,28	854 155,22	
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:			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 przejęmowanych 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	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	249 075,05	249 075,05	225 765,74	22 858 569,79	910 378,88	21 948 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	690 288,62	690 288,62	648 871,30	8 127 966,09	1 041 911,09	7 086 055,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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

Mariusz Przyszlak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX.45.2024
z dnia 2024-10-09

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)				31 846 323,26	22 858 569,79	8 127 966,09	142 235,22	0,00	10 402 163,40
1.a	- wydatki bieżące				2 094 525,19	910 378,88	1 041 911,09	142 235,22	0,00	1 969 568,10
1.b	- wydatki majątkowe				29 751 798,07	21 948 190,91	7 086 055,00	0,00	0,00	8 432 595,30
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:				2 936 593,86	1 066 759,93	1 707 599,71	142 235,22	0,00	2 846 536,77
1.1.1	- wydatki bieżące				2 002 275,19	842 728,88	1 017 311,09	142 235,22	0,00	1 914 218,10
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				28 909 729,40	21 771 810,86	6 420 366,38	0,00	0,00	7 555 626,63
1.3.1	- wydatki bieżące				92 250,00	67 650,00	24 600,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	92 250,00	67 650,00	24 600,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 817 479,40	21 704 160,86	6 395 766,38	0,00	0,00	7 500 276,63
1.3.2.1	Zabezpieczenie i konserwacja elementów dziedzica 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 knypy grzebalnej umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii Św. Jakuba w Człuchowie	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	329 640,00	329 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego SIM -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej na ul. Batorego	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	2025	74 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.10	Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	4 178 323,24	4 159 873,24	0,00	0,00	0,00	0,92
1.3.2.11	Budowa kanalizacji ul. Traugutta w Człuchowie - etap I	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	6 684 256,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej odtworzenia zbiornika retencyjnego przy ul. Bratkowej i Fiołkowej w Człuchowie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej terenów zielonych -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Przyszlak

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czulchów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 937 069,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 947 511,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 10 441,40 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 44 413,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 129 161,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 084 747,40 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 196 518,00 zł.

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	92 727 532,60	+937 069,60	93 664 602,20
Dochody bieżące	70 273 766,48	+947 511,00	71 221 277,48
Dotacje bieżące	15 298 981,99	+530 160,00	15 829 141,99
Pozostałe	21 355 437,49	+417 351,00	21 772 788,49
Dochody majątkowe	22 453 766,12	-10 441,40	22 443 324,72
Wydatki ogółem	110 816 706,60	+44 413,60	110 861 120,20
Wydatki bieżące	72 654 636,48	+2 129 161,00	74 783 797,48
Wynagrodzenia i pochodne	25 613 312,00	+373 835,93	25 987 147,93
Pozostałe wydatki bieżące	45 641 324,48	+1 755 325,07	47 396 649,55
Wydatki majątkowe	38 162 070,12	-2 084 747,40	36 077 322,72
Wynik budżetu	-18 089 174,00	+892 656,00	-17 196 518,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czulchów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 892 656,00 zł i po zmianach wynoszą 18 417 344,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 310 000,00	-892 656,00	18 417 344,00

Wolne środki	12 170 826,00	-892 656,00	11 278 170,00
--------------	---------------	-------------	---------------

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 3. 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	4,73%	18,80%	TAK	20,86%	TAK
2025	3,00%	15,72%	TAK	17,78%	TAK
2026	4,60%	10,95%	TAK	12,89%	TAK
2027	4,35%	10,06%	TAK	12,00%	TAK
2028	4,12%	9,20%	TAK	11,14%	TAK
2029	3,90%	7,26%	TAK	9,21%	TAK
2030	3,69%	6,26%	TAK	8,20%	TAK
2031	3,50%	8,04%	TAK	8,04%	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:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej odtworzenia zbiornika retencyjnego przy ul. Bratkowej i Fiołkowej w Człuchowie
2. Opracowanie dokumentacji projektowej terenów zielonych

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji;
2. Renowacja krypty grzebalnej umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii Św. Jakuba w Człuchowie;
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej na ul. Szczecińskiej ;
4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do budynku

mieszkalnego wielorodzinnego SIM;

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej na ul. Batorego ;
6. Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika na wody opadowe przy ul. Batorego w Człuchowie;
7. Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie;
8. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kanalizacji ul. Traugutta w Człuchowie - etap I.

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.

