

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

UCHWAŁA NR XI. .2024
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 13 listopada 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, VII.37.2024, IX.45.2024 i X.47.2024 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.

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 XI...2024
z dnia 2024-11-13

Wyszczególnienie	Docho	z tego:													w tym:	
		z tego:													w tym:	
		Docho	docho	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
							z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2024	96 806 963,08	73 905 729,36	14 949 291,00	1 937 404,00	16 732 652,00	18 121 811,77	22 164 570,59	10 000 000,00	22 901 233,72	1 758 199,10	21 077 034,62					
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	2 691 056,67					
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 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 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, 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	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	114 896 137,08	77 378 314,36	26 124 825,57	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	37 517 822,72	34 610 970,51	343 644,00
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	70 083 739,00	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:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3								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	19 310 000,00		425 174,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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	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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączan z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu ^x					
	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				
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	-3 472 585,00	9 127 415,00	
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	5 128 726,00	5 128 726,00	
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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	Dopuszczany limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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	4,70%	-3,55%	-0,40%	18,80%	20,86%	TAK	TAK	
	2025	3,00%	12,00%	x	15,82%	17,89%	TAK	TAK	
	2026	4,60%	8,38%	x	11,00%	12,95%	TAK	TAK	
	2027	4,35%	9,72%	x	10,12%	12,06%	TAK	TAK	
	2028	4,12%	9,99%	x	9,26%	11,20%	TAK	TAK	
	2029	3,90%	10,07%	x	7,32%	9,27%	TAK	TAK	
	2030	3,69%	10,05%	x	6,31%	8,26%	TAK	TAK	
	2031	3,50%	9,95%	x	8,09%	8,09%	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

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:		
	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	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 ^x	w tym:		Wydanki 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	1 461 847,42	1 461 847,42	1 354 050,72	1 175 964,02	1 175 964,02	1 048 776,00	1 554 155,28	1 554 155,28	1 386 641,49
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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi 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	1 307 721,29	1 307 721,29	1 086 453,74	24 098 569,79	905 333,88	23 193 235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	690 288,62	690 288,62	648 871,30	8 627 966,09	1 041 911,09	7 586 055,00	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, 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⁾
			w tym:			w tym:						
			splata zobowiązań wymagalnych 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 zostają 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. 245 ustawy zostały 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI....2024
z dnia 2024-11-13

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)				33 586 323,26	24 098 569,79	8 627 966,09	142 235,22	0,00	3 132 621,58
1.a	- wydatki bieżące				2 089 480,19	905 333,88	1 041 911,09	142 235,22	0,00	1 656 986,06
1.b	- wydatki majątkowe				31 496 843,07	23 193 235,91	7 586 055,00	0,00	0,00	1 475 633,52
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	1 086 756,93	1 707 599,71	142 235,22	0,00	2 473 799,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 997 230,19	837 683,88	1 017 311,09	142 235,22	0,00	1 656 986,06
1.1.1.1	Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	1 997 230,19	837 683,88	1 017 311,09	142 235,22	0,00	1 656 986,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				939 363,67	249 075,05	690 288,62	0,00	0,00	816 811,17
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	713 166,67
1.1.2.2	Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	204 197,00	204 197,00	0,00	0,00	0,00	103 644,50
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				30 649 729,40	23 011 810,86	6 920 366,38	0,00	0,00	658 822,35
1.3.1	- wydatki bieżące				92 250,00	67 650,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 557 479,40	22 944 160,86	6 895 766,38	0,00	0,00	658 822,35
1.3.2.1	Zabezpieczenie i konserwacja elementów dziedzińca 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	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 Klepnie (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 szluczej 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
1.3.2.12	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	2 215 000,00	190 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 207,27
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	164 028,33
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	8 750 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	157 401,72
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej odtworzenia zbiornika retencyjnego przy ul. Bratkowej i Fiblikowej 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czluchów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 142 360,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 684 451,88 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 457 909,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 035 016,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 594 516,88 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 440 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 089 174,00 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	93 664 602,20	+3 142 360,88	96 806 963,08
Dochody bieżące	71 221 277,48	+2 684 451,88	73 905 729,36
Dotacje bieżące	15 829 141,99	+2 292 669,78	18 121 811,77
Pozostałe	21 772 788,49	+391 782,10	22 164 570,59
Dochody majątkowe	22 443 324,72	+457 909,00	22 901 233,72
Sprzedaż majątku	1 569 410,61	+188 788,49	1 758 199,10
Wydatki ogółem	110 861 120,20	+4 035 016,88	114 896 137,08
Wydatki bieżące	74 783 797,48	+2 594 516,88	77 378 314,36
Wynagrodzenia i pochodne	25 987 147,93	+137 677,64	26 124 825,57
Pozostałe wydatki bieżące	47 396 649,55	+2 456 839,24	49 853 488,79
Wydatki majątkowe	36 077 322,72	+1 440 500,00	37 517 822,72
Wynik budżetu	-17 196 518,00	-892 656,00	-18 089 174,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czluchów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 892 656,00 zł i po zmianach wynoszą 19 310 000,00 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	18 417 344,00	+892 656,00	19 310 000,00
Wolne środki	11 278 170,00	+892 656,00	12 170 826,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i 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	4,70%	18,80%	TAK	20,86%	TAK
2025	3,00%	15,82%	TAK	17,89%	TAK
2026	4,60%	11,00%	TAK	12,95%	TAK
2027	4,35%	10,12%	TAK	12,06%	TAK
2028	4,12%	9,26%	TAK	11,20%	TAK
2029	3,90%	7,32%	TAK	9,27%	TAK
2030	3,69%	6,31%	TAK	8,26%	TAK
2031	3,50%	8,09%	TAK	8,09%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1.Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów;
- 2.Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów ;
- 3.Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów;
- 4.Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji;
- 5.Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie;
- 6.Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie.

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.

