

z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2026-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwala się, co następuje:

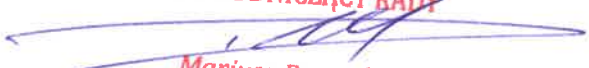
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Człuchowie nr XXII.132.2025 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2026-2036 z dnia 22 grudnia 2025 roku zmienionej uchwałą nr XXV.162.2026 z dnia 17 kwietnia 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2026-2036 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

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 XXVII.170.2026
z dnia 2026-06-10

z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:	
			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 tego:	
								z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
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
2026	114 286 573,18	86 125 536,90	45 900 981,00	2 131 985,00	1 174 236,00	12 061 176,47	24 857 158,43	11 024 000,00	28 161 036,28
2027	100 846 677,12	89 402 775,00	48 278 010,00	2 195 945,00	1 209 463,00	11 998 674,00	26 720 683,00	11 854 720,00	11 443 902,12
2028	94 349 055,00	90 349 055,00	48 649 072,00	2 259 627,00	1 244 537,00	12 346 636,00	25 849 183,00	11 684 007,00	4 000 000,00
2029	92 878 829,00	92 878 829,00	50 011 246,00	2 322 897,00	1 279 384,00	12 692 342,00	26 572 980,00	12 011 159,00	0,00
2030	95 386 557,00	95 386 557,00	51 361 550,00	2 385 615,00	1 313 927,00	13 035 035,00	27 290 430,00	12 335 460,00	0,00
2031	97 771 221,00	97 771 221,00	52 645 589,00	2 445 255,00	1 346 775,00	13 360 911,00	27 972 691,00	12 643 846,00	0,00
2032	100 215 501,00	100 215 501,00	53 961 729,00	2 506 386,00	1 380 444,00	13 694 934,00	28 672 008,00	12 959 942,00	0,00
2033	102 720 888,00	102 720 888,00	55 310 772,00	2 569 046,00	1 414 955,00	14 037 307,00	29 388 808,00	13 283 941,00	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. 866, 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	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp														
2026	126 286 573,18	82 206 650,97	26 906 401,57	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133	2 2	2 2,1	2 2,1,1
2027	98 846 677,12	81 188 559,24	27 283 039,24	0,00	0,00	1 150 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 658 117,88	44 079 922,21	363 000,00
2028	92 349 055,00	84 676 929,00	29 257 522,00	0,00	0,00	1 045 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672 126,00	17 658 117,88	0,00
2029	90 878 829,00	87 035 691,00	30 416 120,00	0,00	0,00	941 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672 126,00	7 672 126,00	0,00
2030	94 436 557,00	89 238 514,00	31 304 271,00	0,00	0,00	863 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 138,00	3 843 138,00	0,00
2031	95 871 221,00	91 473 385,00	32 187 051,00	0,00	0,00	789 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 043,00	5 198 043,00	0,00
2032	98 215 501,00	93 709 123,00	33 062 539,00	0,00	0,00	686 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 836,00	4 397 836,00	0,00
2033	99 910 888,00	95 938 411,00	33 918 859,00	0,00	0,00	560 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 378,00	4 506 378,00	0,00
												3 972 477,00	3 972 477,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2026	-12 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	12 000 000,00				
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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	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 zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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	
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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660 000,00	0,00	3 918 885,93	17 918 885,93		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 660 000,00	0,00	8 214 215,76	8 214 215,76		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 660 000,00	0,00	5 672 126,00	5 672 126,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 660 000,00	0,00	5 843 138,00	5 843 138,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 710 000,00	0,00	6 148 043,00	6 148 043,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	6 297 836,00	6 297 836,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	6 506 378,00	6 506 378,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 477,00	6 782 477,00		

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. 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 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	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 kwartałów 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 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 związków 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
2026	4,73%	8,11%	18,31%	20,44%	TAK	TAK
2027	4,07%	12,34%	16,95%	19,08%	TAK	TAK
2028	3,90%	8,61%	15,92%	18,05%	TAK	TAK
2029	3,67%	8,46%	13,02%	15,15%	TAK	TAK
2030	2,20%	8,51%	11,12%	13,25%	TAK	TAK
2031	3,19%	8,40%	10,23%	12,36%	TAK	TAK
2032	3,11%	8,31%	9,22%	11,35%	TAK	TAK
2033	3,80%	8,28%	8,96%	8,96%	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:		w tym:		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	środków określonych 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2026	821 642,99	821 642,99	752 982,59	12 962 805,80	12 962 805,80	12 962 805,80	1 405 936,14	1 405 936,14	1 185 744,06
2027	418 793,49	418 793,49	418 793,49	8 815 626,37	8 815 626,37	8 815 626,37	606 018,82	606 018,82	418 793,49
2028	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	18 711 326,71	18 711 326,71	13 060 978,25	22 980 463,28	110 700,00	22 869 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 658 117,88	14 658 117,88	8 815 626,37	18 264 136,70	606 018,82	17 658 117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 600 000,00	7 600 000,00	4 000 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustalowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 810 000,00	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 wyłączeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Mariusz Przyszlak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII.170.2026
z dnia 2026-06-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 105 308,33	22 980 463,28	18 264 136,70	7 600 000,00	0,00	22 400 907,50
1.a	- wydatki bieżące				716 718,82	110 700,00	606 018,82	0,00	0,00	716 718,82
1.b	- wydatki majątkowe				49 388 587,51	22 869 763,28	17 658 117,88	7 600 000,00	0,00	21 684 188,68
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:				41 174 599,98	18 310 463,28	15 264 136,70	7 600 000,00	0,00	16 450 099,98
1.1.1	- wydatki bieżące				716 718,82	110 700,00	606 018,82	0,00	0,00	716 718,82
1.1.1.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	716 718,82	110 700,00	606 018,82	0,00	0,00	716 718,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 457 881,16	18 199 763,28	14 658 117,88	7 600 000,00	0,00	15 733 381,16
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	25 221 383,10	18 199 763,28	7 021 619,82	0,00	0,00	496 883,10
1.1.2.2	Poprawa zagospodarowania wód opadowych na terenie miasta Człuchów - wartość zadania	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	8 059 387,81	0,00	4 059 387,81	4 000 000,00	0,00	8 059 387,81
1.1.2.3	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie miasta Człuchów - wartość zadania	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	7 177 110,25	0,00	3 577 110,25	3 600 000,00	0,00	7 177 110,25
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				8 930 706,35	4 670 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 950 807,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 930 706,35	4 670 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 950 807,52
1.3.2.7	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Człuchowie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	3 430 706,35	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	459 417,52
1.3.2.8	Zabezpieczenie i konserwacja muru przeciwskarpy fosy zachodniej	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	2 850 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 847 540,00
1.3.2.9	Termomodernizacja bud.Biblioteki i OSIR	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	2 650 000,00	1 150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 643 850,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Przyszlak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czuluchów na lata 2026-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czuluchów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 405 719,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 483 100,79 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 922 618,54 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 405 719,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 48 100,79 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 357 618,54 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	111 880 853,85	+2 405 719,33	114 286 573,18
Dochody bieżące	85 642 436,11	+483 100,79	86 125 536,90
Dotacje bieżące	12 026 475,68	+34 700,79	12 061 176,47
Pozostałe	24 408 758,43	+448 400,00	24 857 158,43
Dochody majątkowe	26 238 417,74	+1 922 618,54	28 161 036,28
Wydatki ogółem	123 880 853,85	+2 405 719,33	126 286 573,18
Wydatki bieżące	82 158 550,18	+48 100,79	82 206 650,97
Wynagrodzenia i pochodne	26 903 941,57	+2 460,00	26 906 401,57
Pozostałe wydatki bieżące	53 754 608,61	+45 640,79	53 800 249,40
Wydatki majątkowe	41 722 303,67	+2 357 618,54	44 079 922,21

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czuluchów:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czuluchów na lata 2026-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

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)
--	--	--	--	---

4,73%	18,31%	TAK	20,44%	TAK
4,07%	16,95%	TAK	19,08%	TAK
3,90%	15,92%	TAK	18,05%	TAK
3,67%	13,02%	TAK	15,15%	TAK
2,20%	11,12%	TAK	13,25%	TAK
3,19%	10,23%	TAK	12,36%	TAK
3,11%	9,22%	TAK	11,35%	TAK
3,80%	8,96%	TAK	8,96%	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 30.09.2025 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa zagospodarowania wód opadowych na terenie miasta Człuchów - wartość zadania - 8.059.387,81 zł
2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie miasta Człuchów - wartość zadania - 7.177.110,25 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie – aktualizacja łącznych nakładów, limitu na rok 2026 oraz limitu zobowiązań;
2. Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Człuchowie– aktualizacja łącznych nakładów, limitu na rok 2026 oraz limitu zobowiązań;
3. Zabezpieczenie i konserwacja muru przeciwskarpy fosy zachodniej – aktualizacja limitu zobowiązań;
4. Termomodernizacja bud. Biblioteki i OSIR– aktualizacja limitu zobowiązań.

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.

