

**Uchwała Nr XXIII/175/2020**

**Rady Miejskiej w Człopie**

**z dnia 30 grudnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2020 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2020-2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2020-2025 nie ulegają zmianie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/153/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2020 - 2025

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Zbigniew Tynecki*

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	<b>Dochoły ogółem</b>									
1.1	Dochoły bieżące, z tego:									
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 653 324,36	24 799 882,12	25 484 244,40	27 610 748,67	28 538 544,55	25 200 000,00	26 200 000,00	26 600 000,00	27 200 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 576 551,31	22 636 775,33	22 792 171,80	24 275 084,56	25 302 086,82	25 000 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00	27 100 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 783,95	22 617,37	20 000,00	27 564,12	20 000,00	20 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 532 326,00	7 244 499,00	7 512 391,00	7 512 391,00	7 056 566,00	7 000 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	7 727 225,66	7 737 649,89	7 290 040,46	8 271 184,07	9 461 785,82	11 000 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 112 065,70	4 770 426,07	4 672 629,34	5 135 643,37	5 343 250,00	3 480 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 754 375,97	2 091 448,92	1 730 000,00	1 936 673,12	3 480 000,00	3 680 000,00	3 780 000,00	3 880 000,00	3 680 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 076 773,05	2 163 106,79	2 692 072,60	3 335 664,11	3 236 457,73	1 980 000,00	1 990 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	183 368,40	310 480,72	200 764,00	208 797,68	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	683 380,00	1 846 051,06	2 491 308,60	3 081 599,63	3 008 419,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 452 059,33	26 169 343,14	26 007 891,78	25 528 177,25	30 744 763,35	25 300 000,00	25 680 000,00	26 600 000,00	27 200 000,00
2.1.1	na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	20 184 542,36	20 504 674,17	22 495 236,00	22 218 842,31	25 175 199,20	24 220 000,00	25 150 000,00	26 070 000,00	27 070 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	7 309 432,99	7 703 189,86	8 259 922,66	7 913 105,32	9 195 218,78	10 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 639,81	46 775,92	80 000,00	51 130,21	60 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00
2.1.3	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 267 516,97	5 664 668,97	3 512 655,78	3 309 334,94	5 569 564,15	1 080 000,00	530 000,00	530 000,00	10 000,00
2.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 564,15	1 376 000,00	1 080 000,00	530 000,00	10 000,00
2.2.1.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-798 734,97	-1 369 461,02	-523 647,38	2 082 571,42	-2 206 218,80	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	2 971 843,38	2 293 108,40	923 647,38	923 647,38	2 606 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	1 500 000,00	620 000,00	0,00	0,00	886 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	886 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	886 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 471 843,38	1 673 108,40	923 647,38	923 647,38	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	971 843,37	1 673 108,40	523 647,38	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan					
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	Kwota długu, w tym:	1 500 000,00	2 120 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 320 000,00	920 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 392 008,95	2 132 101,16	296 933,80	2 056 242,25	2 056 242,25	126 887,62	1 576 000,00	1 280 000,00	850 000,00	430 000,00	30 000,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 863 852,33	3 805 209,56	1 220 583,18	2 979 889,63	2 979 889,63	2 733 106,42	1 576 000,00	1 280 000,00	850 000,00	430 000,00	30 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	2,90%	3,43%	3,33%	4,05%	0,39%	0,38%
8.1	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	x	x	x	x	2,90%	3,43%	3,33%	4,05%	0,39%	0,38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	2,90%	3,43%	3,33%	4,05%	0,39%	0,38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	2,90%	3,43%	3,33%	4,05%	0,39%	0,38%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,34%	14,06%	2,94%	12,40%	12,40%	3,57%	11,81%	9,68%	6,28%	3,22%	0,57%
8.2_v2020	8.2_v2020	11,67%	16,14%	4,23%	13,70%	13,70%	4,84%	13,24%	11,07%	7,64%	3,88%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	10,34%	14,06%	2,94%	12,40%	12,40%	3,57%	11,81%	9,68%	6,28%	3,22%	0,57%
8.3	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	x	x	x	x	10,68%	8,40%	7,44%	9,72%	10,65%	7,53%
8.3.1	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	13,84%	11,56%	10,59%	9,72%	10,65%	7,53%
8.4	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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	4,63%	3,65%	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	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 art. 15zob ust.1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	2,00%	3,43%	3,33%	4,05%	0,39%	0,38%
art15zoc	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 art. 15zob ust.1	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	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 art. 15zob ust.1	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	181 439,17	305 312,50	387 656,45	387 656,45	675 015,89	921 249,97	325 956,42	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	181 439,17	305 312,50	387 656,45	387 656,45	675 015,89	921 249,97	325 956,42	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Datacje 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	0,00	168 776,29	288 352,43	362 508,26	362 508,26	624 191,58	861 865,62	294 401,42	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	553 200,92	32 465,00	231 383,00	231 383,00	2 327 634,29	150 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	553 200,92	32 465,00	231 383,00	231 383,00	2 327 634,29	150 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	551 399,11	30 663,19	208 635,12	208 635,12	2 301 199,79	150 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 057,97	97 174,15	383 663,19	264 036,20	264 036,20	1 054 258,65	919 334,96	359 864,86	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 464,35	82 391,50	327 315,63	224 438,24	224 438,24	919 594,03	764 251,85	323 008,48	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 113 904,48	555 357,70	268 411,82	425 396,77	425 396,77	2 168 494,41	2 600 894,24	359 864,86	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		2017	2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Plan 2022	Plan 2021						
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 111 390,48	555 357,70	268 411,82	425 396,77	2 168 494,41	260 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 111 390,48	555 357,70	223 911,82	329 396,82	1 986 155,39	185 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

l.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.2	majątkowe	2 848 067,35	1 261 486,91	2 064 330,97	5 737 063,34	1 907 532,57	1 535 864,86	631 000,00	631 000,00	131 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	168 915,65	251 378,01	472 330,97	1 034 848,19	531 532,57	455 864,86	101 000,00	101 000,00	101 000,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 679 151,70	1 010 108,90	1 592 000,00	4 702 215,15	1 376 000,00	1 080 000,00	530 000,00	530 000,00	30 000,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków na świadczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	520 000,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...</b>									
12.1	ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Zbigniew Rymecki*



Kod	Opis przedsięwzięcia	Urząd Miasta i Gminy w Człopie		2018	2020	1 625 876,25	1 562 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 083,75	
		2020	2021																		
1.1.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągami - Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągami	Urząd Miasta i Gminy w Człopie																			
1.1.2.5	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dżonowie Waleckim - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dżonowie Waleckim	Urząd Miasta i Gminy w Człopie		2020		221 600,00	101 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 600,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:					7 992 985,15	2 845 639,37	1 392 928,00	1 176 000,00	631 000,00	101 000,00	101 000,00	131 000,00	6 326 223,37						6 326 223,37	
1.3.1	-wydatki bieżące					860 816,95	156 916,63	136 926,00	96 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	131 000,00	211 502,63						211 502,63	
1.3.1.1	Administrowanie cmentarzami komunalnymi - Administrowanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy w Człopie		2014	2025	669 111,12	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	43 656,00						43 656,00	
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń ksero - Dzierżawa urządzeń ksero	Urząd Miasta i Gminy w Człopie		2018	2025	46 400,00	5 600,00	5 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	35 200,00						35 200,00	
1.3.1.3	Szczepienia ochronne - Szczepienia ochronne	Urząd Miasta i Gminy w Człopie		2017	2025	42 659,20	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00						30 000,00	
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie		2020	2021	39 360,00	15 744,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00						39 360,00	
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 133 w obrębie Dżonowo, Gmina Człopa - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 133 w obrębie Dżonowo, Gmina Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie		2020	2021	17 220,00	6 888,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00						17 220,00	
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla obszaru działki nr 133 w obrębie Dżonowo, Gmina Człopa - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla obszaru działki nr 133 w obrębie Dżonowo, Gmina Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie		2020	2021	12 300,00	4 920,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00						12 300,00	
1.3.1.7	Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągami - Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągami	Urząd Miasta i Gminy w Człopie		2019	2020	28 766,63	28 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 766,63						28 766,63	
1.3.1.8	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin - Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie		2016	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00						5 000,00	
1.3.2	-wydatki majątkowe					7 132 178,20	2 688 720,74	1 256 000,00	1 080 000,00	530 000,00	30 000,00	30 000,00	6 114 720,74							6 114 720,74	
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Człopie		2014	2025	105 605,19	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00						60 000,00	
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin - Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie		2016	2025	498 144,98	155 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	355 000,00						355 000,00	

1.3.2.5	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż. - Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	898 539,79	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.2.6	Budowa Ośrodka Zdrowia - Budowa Ośrodka Zdrowia	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	1 057 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.7	Budowa Żłobka - Budowa Żłobka	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	1 057 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	Budowa Ulicy Bizozowej w Człopie - Budowa Ulicy Bizozowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2020	637 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Południowej - Przebudowa ul. Południowej	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem - Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2020	1 217 118,24	1 138 950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 950,74
1.3.2.11	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęcz - Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęcz	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie - Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin - Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	56 670,00	56 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 670,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie - Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin - Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wólowych Lasach - Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wólowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy w Czaplicach - Budowa świetlicy w Czaplicach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.18	Przebudowa placów zabaw -Zalom, Przelewiec, Dłusko, Jelenie - Przebudowa placów zabaw -Zalom, Przelewiec, Dłusko, Jelenie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	184 100,00	8 100,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 100,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Zbigniew Grymecki*





## Objaśnienia przyjętych wartości

### W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”

- 1. Dochody ogółem** wynoszą 28 538 544,55 zł – są niższe o kwotę 2 182 839,74 zł,
- a) dochody bieżące** wynoszą 25 302 086,82 zł – są niższe o kwotę 2 182 839,74 zł,
- wprowadzono plan dotacji na zdanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człopa – 2020 rok” zgodnie z umową nr 2020D2133K zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – kwota 10 303,20 zł,
  - zwiększono plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 6 680,00 zł,
  - zwiększono plan dotacji na realizację świadczenia „Dobry start” – kwota 13 090,00 zł,
  - zwiększono plan dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – kwota 16 549,00 zł,
  - zmniejszono plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych – kwota 2 479,74 zł,
  - zmniejszono plan dotacji na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – kwota 2 804,00 zł,
  - zmniejszono plan dotacji na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – kwota 16 472,00 zł,
  - zwiększono plan dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie w IV kwartale 2020 roku - kwota 775,92 zł,
  - zwiększono plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2020 r. – kwota 133 564,20 zł,
  - zwiększono plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – kwota 15 600,00 zł,
  - zwiększono plan dotacji na uzupełnienie dotacji należnej za zadania realizowane w 2020 r. wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 11 093,61 zł,

- zwiększono dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – kwota 10 784,00 zł,
- zmniejszono plan dotacji na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – kwota 2 571 983,00 zł,
- wprowadzono plan dotacji na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego ludności i Mieszkań 2021 – kwota 270,00 zł,
- zwiększono plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy w wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – kwota 124 662,00 zł,
- wprowadzono plan dotacji na realizację projektu pn.: POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA” - wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 – kwota 56 329,07 zł,
- zmniejszono plan dotacji na zasiłki okresowe – kwota 6 802,00 zł,
- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej – kwota 18 000,00 zł.

**b) dochody majątkowe** wynoszą 3 236 457,73 zł – nie uległy zmianie.

**2. Wydatki ogółem** wynoszą 30 744 763,35 zł – są niższe o kwotę 2 182 839,74 zł,

**a) wydatki bieżące** wynoszą 25 175 199,20 zł – są niższe o kwotę 2 052 839,74 zł,

**b) wydatki majątkowe** wynoszą 5 569 564,14 zł – są niższe o kwotę 130 000,00 zł.

**3. Przychody** wynoszą 2 606 218,80 zł (nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 886 218,80 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 720 000,00 zł.) - nie uległy zmianie.

**4. Rozchody** wynoszą 400 000,00 zł – nie uległy zmianie.

**5. Dług** wynosi 1 320 000,00 zł – nie uległ zmianie. Kredyt jest zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

**W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”**

**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 o finansach publicznych, z tego:**

- 1. wydatki majątkowe** – wprowadzono zadanie: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wąleckim”:
- 2020 r. – kwota 101 600,00 zł
  - 2021 r. – kwota 120 000,00 zł

**1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:**

**1. wydatki bieżące** - zwiększono plan wydatków w latach 2021-2025 na zadanie: szczepienia ochronne – o kwotę 5 000,00 zł rocznie,

**2. wydatki majątkowe** - zwiększono plan wydatków na zadania:

w 2021 roku

- „Przebudowa placów zabaw – Załom, Przelewice, Dłusko, Jelenie” – kwota 176 000,00 zł,

w 2020 roku wprowadzono zadania realizowane z RFIL:

- „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w m. Nałęcz” - 20 000,00 zł,
- „Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 u. ZWP w Człopie” – 100 000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie” – 90 000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin” – 56 670,00 zł,
- „Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin” – 20 000,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach” – 130 000,00 zł,
- „Budowa świetlicy w Czaplicach” – 46 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Zbigniew Tymiecki*