

Uchwała Nr XXIII/177/2020

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2021-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie Miasta i Gminy Człopa w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Człopa do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc Uchwała 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 (wraz z późn. zm.)

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie	Plan						
		2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	2024			
1	Dochody ogółem												
1.1	Dochody bieżące, z tego	24 799 882,12	27 610 748,67	30 733 556,75	30 876 858,73	25 521 017,44	25 700 000,00	26 200 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 636 775,33	24 275 084,56	27 497 099,02	27 640 401,00	25 170 530,44	25 500 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 861 583,00	3 328 302,00	3 420 485,00	3 420 485,00	3 358 724,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 617,37	27 564,12	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 244 499,00	7 512 391,00	7 038 566,00	7 038 566,00	7 212 789,00	7 300 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 737 649,89	8 271 184,07	11 674 798,02	11 818 100,00	8 744 680,44	9 000 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 770 426,07	5 135 643,37	5 343 250,00	5 343 250,00	5 834 337,00	5 780 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 091 448,92	1 936 473,12	1 960 000,00	1 960 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 163 106,79	3 335 664,11	3 236 457,73	3 236 457,73	3 236 457,73	3 236 457,73	3 236 457,73	3 236 457,73	3 236 457,73	3 236 457,73	3 236 457,73	3 236 457,73
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	310 480,72	208 797,68	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki ogółem	1 846 051,06	3 081 599,63	3 008 419,73	3 008 419,73	3 008 419,73	3 008 419,73	3 008 419,73	3 008 419,73	3 008 419,73	3 008 419,73	3 008 419,73	3 008 419,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 169 343,14	25 528 177,25	32 939 775,55	33 083 077,53	26 249 687,44	25 300 000,00	25 680 000,00	25 680 000,00	25 680 000,00	25 680 000,00	25 680 000,00	25 680 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 504 674,17	22 218 842,31	27 240 211,40	27 513 513,38	24 831 648,42	24 220 000,00	24 550 000,00	24 550 000,00	24 550 000,00	24 550 000,00	24 550 000,00	24 550 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	7 703 189,86	7 913 105,32	9 252 424,24	9 242 036,30	10 122 296,03	10 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	46 775,92	51 130,21	60 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 664 668,97	3 309 334,94	5 699 564,15	5 699 564,15	5 699 564,15	5 699 564,15	5 699 564,15	5 699 564,15	5 699 564,15	5 699 564,15	5 699 564,15	5 699 564,15
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-1 369 461,02	2 082 571,42	-2 206 218,80	-2 206 218,80	-2 206 218,80	-2 206 218,80	-2 206 218,80	-2 206 218,80	-2 206 218,80	-2 206 218,80	-2 206 218,80	-2 206 218,80
4	Przychody budżetu	2 293 108,40	923 647,38	2 606 218,80	2 606 218,80	2 606 218,80	2 606 218,80	2 606 218,80	2 606 218,80	2 606 218,80	2 606 218,80	2 606 218,80	2 606 218,80
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 673 108,40	923 647,38	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 673 108,40	923 647,38	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
4.4	Spłaty 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wersja szablonu wydruku: 2019-12-03b													

Lp.	Wyszczególnienie	2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024		
		Wykonanie	Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Plan
6	Kwota długu, w tym:	2 120 000,00	1 720 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 132 101,16	2 056 242,25	256 887,62	256 887,62	256 887,62	256 887,62	256 887,62	256 887,62	256 887,62	256 887,62	256 887,62	256 887,62	256 887,62	256 887,62	256 887,62	256 887,62	256 887,62	256 887,62	256 887,62	256 887,62	256 887,62
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 805 209,56	2 979 889,63	2 863 106,42	2 863 106,42	2 863 106,42	2 863 106,42	2 863 106,42	2 863 106,42	2 863 106,42	2 863 106,42	2 863 106,42	2 863 106,42	2 863 106,42	2 863 106,42	2 863 106,42	2 863 106,42	2 863 106,42	2 863 106,42	2 863 106,42	2 863 106,42	2 863 106,42
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD 2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	14,06%	12,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,06%	12,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%
8.2_v2026	8.2_v2026	16,14%	13,70%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181 439,17	387 656,45	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82
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	181 439,17	387 656,45	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82
9.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181 439,17	387 656,45	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82	618 686,82
9.1.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 776,29	362 508,26	576 311,87	576 311,87	576 311,87	576 311,87	576 311,87	576 311,87	576 311,87	576 311,87	576 311,87	576 311,87	576 311,87	576 311,87	576 311,87	576 311,87	576 311,87	576 311,87	576 311,87	576 311,87	576 311,87
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	553 200,92	231 383,00	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	553 200,92	231 383,00	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29	2 327 634,29
9.2.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	551 399,11	208 635,12	2 301 199,79	2 301 199,79	2 301 199,79	2 301 199,79	2 301 199,79	2 301 199,79	2 301 199,79	2 301 199,79	2 301 199,79	2 301 199,79	2 301 199,79	2 301 199,79	2 301 199,79	2 301 199,79	2 301 199,79	2 301 199,79	2 301 199,79	2 301 199,79	2 301 199,79
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	97 174,15	264 036,20	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 174,15	264 036,20	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58	997 929,58
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 391,50	224 438,24	871 714,32	871 714,32	871 714,32	871 714,32	871 714,32	871 714,32	871 714,32	871 714,32	871 714,32	871 714,32	871 714,32	871 714,32	871 714,32	871 714,32	871 714,32	871 714,32	871 714,32	871 714,32	871 714,32

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw. 2020			Wykonanie 2020			Plan 2021			Plan 2022			Plan 2023			Plan 2024			
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 086 894,41	2 066 894,41	2 066 894,41	260 894,24	359 864,86	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
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:	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 086 894,41	2 066 894,41	2 066 894,41	260 894,24	359 864,86	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	555 357,70	329 396,82	1 956 155,39	1 956 155,39	1 936 155,39	1 936 155,39	185 044,58	325 008,48	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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta i Gminy Człopa
na lata 2021- 2024**

1. Dochody w latach 2021-2024 wykazane w poz. 1.1 oraz 1.2

Dochody bieżące w 2021 roku to kwota 25 170 530,44 zł., obliczone na podstawie planowanej realizacji dochodów, natomiast w latach przyszłych z uwzględnieniem wzrostu podatków i opłat lokalnych. Subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone to kwoty wynikające z ustaleń Ministra Finansów i Wojewody, w latach przyszłych uwzględniono minimalny wzrost w porównaniu z rokiem 2021. Ujęto planowane kwoty dotacji na realizację projektów w latach 2021-2023.

W roku 2021 uwzględniono dochody w formie dotacji na następujące zadania:

1. Projekt – Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie – 217 019,57 zł.
2. Projekt – Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa – 120 000,00 zł.
3. Projekt – Placówka wsparcia dziennego Cieszynka – 584 230,40 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 350 487,00 zł., to środki ze sprzedaży mienia gminnego 200 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji na następujące zadania:

1. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim – 101 624,00 zł.
2. Projekt – Radosne podwóreczko – 48 863,00 zł.

2. Wydatki w latach 2021-2024 wykazane w poz. 2.1 oraz 2.2

Wydatki bieżące w 2021 roku w kwocie 26 249 687,44 zł stanowią sumę wydatków realizowanych przez UMiG oraz podległe jednostki. W planowanych wydatkach uwzględniono środki na funkcjonowanie wszystkich placówek – w tym na energię, opał, wodę, wydatki rzeczowe związane z obsługą administracji, wydatki osobowe, koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymanie infrastruktury komunalnej, oświatę oraz kulturę i sport, funkcjonowanie rady, obsługę długu, obligatoryjne rezerwy. Podstawę do kalkulacji na lata przyszłe było wykonanie w latach poprzednich uwzględniające uregulowanie powstałych zobowiązań. Wydatki zaplanowane zostały na takim poziomie aby zapewnić prawidłowe działanie jednostki i niezachwianie jej płynności finansowej. Również zostały uwzględnione wydatki dotyczące projektów realizowanych w latach 2021-2023 przez MGOPS.

Wydatki majątkowe ustalono w oparciu o zaplanowane zadania inwestycyjne Miasta i Gminy Człopa. Prognoza wydatków majątkowych ujęta w roku 2021 to kwota 1 418 039,02 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych zawarty jest w załączniku nr 12 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021. W kolejnych latach wydatki zgodnie z załącznikiem „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

3. Wynik budżetu w latach 2021-2024 wykazany w poz. 3):

Kwoty przyjęte w WPF w wierszu 3 – stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. Lata 2022 - 2024 to okres nadwyżkowych budżetów, w związku z ograniczaniem zadań inwestycyjnych i bieżących celem dokonania spłaty zadłużenia gminy. Zaplanowane nadwyżki budżetowe będą służyły do dokonywania spłat zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Przychody w latach 2021- 2024 wykazane w poz. 4) :

W 2021 roku planuje się przychody w kwocie 1 128 670,00 zł.:

a) zaciągnięcie kredytu w kwocie 666 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

„Budowa ośrodka zdrowia w Człopie” kwota 200 000,00 zł,

„ Budowa żłobka w Człopie” kwota 200 000,00 zł,

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

„Budowa sieci wodociągowej i oświetlenia – ul. Bydgoska w Człopie „ kwota 40 000,00 zł,

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim” kwota 50 000,00 zł.

b) przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp (RFIL kwota 462 670,00 zł)

Dział	Rozdział	§	Przychody	Wydatki
010	01010	6050	20 000,00	20 000,00
600	60016	6050	246 670,00	246 670,00
630	63095	6050	20 000,00	20 000,00
754	75412	6050	130 000,00	130 000,00
921	92109	6050	46 000,00	46 000,00
Ogółem			462 670,00	462 670,00

Zadania inwestycyjne z RFIL

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki na 2021 r.
1.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęcze	20 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	100 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	56 670,00

4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe w Człopie	90 000,00
5.	630	63095	6050	Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin	20 000,00
6.	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach	130 000,00
7.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Czaplicach	46 000,00
				Ogółem	462 670,00

W latach 2022-2024 nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

5. Rozchody budżetu wykazane w poz. 5):

W latach 2021-2024 rozchody zaplanowano w wysokości bezpiecznej do spłaty:

- 2021 r. kwota – 400 000,00 zł
- 2022 r. kwota – 400 000,00 zł
- 2023 r. kwota – 520 000,00 zł
- 2024 r. kwota – 666 000,00 zł

W latach 2021-2023 pozostaje do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

6. Dług publiczny wykazany w poz. 6):

Dług publiczny kształtuje się następująco:

- 2020 r. planowana kwota długu – 1 320 000,00 zł
- 2021 r. planowana kwota długu – 1 586 000,00 zł
- 2022 r. planowana kwota długu – 1 186 000,00 zł
- 2023 r. planowana kwota długu – 666 000,00 zł

Zgodnie z art. 229 u.f.p. przyjęte wartości w WPF są zgodne z wynikiem budżetu, z przychodami i rozchodami określonymi w projekcie uchwały budżetowej roku 2021 oraz prognozowaną kwotą długu na koniec 2020 roku.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotyczą następujących projektów:

- Projekt „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa”
- Projekt „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie”

- Projekt „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka”
- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałęckim”

Pozostałe zadania:

- Szczepienia ochronne
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- Budowa ośrodka zdrowia w Człopie
- Budowa żłobka w Człopie
- Przebudowa placów zabaw – Załom, Przelewice, Dłusko, Jelenie

Zadania z RFIL (wymienione w punkcie 6b).

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 613 566,08	2 275 527,20	2 090 283,86	1 461 694,80	535 000,00	6 362 205,86
1.a	- wydatki bieżące				2 787 093,05	965 662,96	1 010 283,86	331 694,80	5 000,00	2 312 641,62
1.b	- wydatki majątkowe				4 846 473,03	1 309 864,24	1 080 000,00	1 130 000,00	530 000,00	4 049 564,24
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:				3 244 165,91	1 180 229,20	1 005 283,86	326 694,80	0,00	2 512 207,86
1.1.1	- wydatki bieżące				2 873 213,05	919 334,96	1 005 283,86	326 694,80	0,00	2 261 313,62
1.1.1.4	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" -	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	480 530,65	158 385,00	154 635,00	0,00	0,00	313 020,00
1.1.1.5	Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" - Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	700 838,20	236 219,56	205 229,86	0,00	0,00	441 449,42
1.1.1.6	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	1 496 844,20	524 730,40	645 419,00	326 694,80	0,00	1 486 844,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				565 952,86	260 894,24	0,00	0,00	0,00	260 894,24
1.1.2.3	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" - Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa"	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	219 352,86	15 894,24	0,00	0,00	0,00	15 894,24
1.1.2.4	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	221 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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:				4 869 400,17	1 094 998,00	1 085 000,00	1 135 000,00	535 000,00	3 849 998,00
1.3.1	- wydatki bieżące				68 880,00	46 328,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	61 328,00
1.3.1.3	Szczepienia ochronne - Szczepienia ochronne	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2024	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Żalóm, Gmina Człopa - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Żalóm, Gmina Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	39 360,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Żalóm, Gmina Człopa - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Żalóm, Gmina Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	17 220,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopie dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopie - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopie dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	12 300,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 289 520,17	1 048 670,00	1 080 000,00	1 180 000,00	530 000,00	5 788 670,00
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	40 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin - Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2016	2025	428 144,98	0,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	110 000,00
1.3.2.6	Budowa ośrodka zdrowia w Człopie - Budowa ośrodka zdrowia w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2023	1 050 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa żłobka w Człopie - Budowa żłobka w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2023	1 050 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00
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	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Należce - Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Należce	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	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	56 670,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe w Człopie - Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	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	20 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wobowych Lasach - Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wobowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16	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	46 000,00
1.3.2.17	Przebudowa placów zabaw -Załom, Przelewie, Dłusko, Jelenie - Przebudowa placów zabaw -Załom, Przelewie, Dłusko, Jelenie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	184 100,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00