

**Uchwała Nr XXV/208/2021**

**Rady Miejskiej w Człopie**

**z dnia 15 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/177/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2021 - 2024**

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. 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/177/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2021-2024, 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 Nr XXIII/177/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2021-2024 nie ulegają zmianie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/190/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/177/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2021 – 2024.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Zbigniew Tymecki*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			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	28 561 154,71	26 456 455,02	25 700 000,00	26 200 000,00	26 600 000,00				
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	25 105 297,60	25 798 563,02	25 500 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00				
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	3 321 852,00	3 358 724,00	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	18 703,07	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	7 056 566,00	7 169 696,00	7 300 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 737 649,89	8 271 184,07	11 674 798,02	9 332 599,39	9 115 806,02	9 000 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 770 426,07	5 135 643,37	5 343 250,00	5 375 577,14	6 134 337,00	5 780 000,00	5 880 000,00	5 980 000,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 091 448,92	1 936 473,12	1 960 000,00	1 952 674,38	2 100 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 163 106,79	3 335 664,11	3 236 457,73	3 455 857,11	657 892,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	310 480,72	208 797,68	200 000,00	207 307,12	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00				
2	Wydatki ogółem	1 846 051,06	3 081 599,63	3 008 419,73	3 191 004,35	457 892,00	0,00	0,00	0,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym	26 169 343,14	25 528 177,25	32 939 775,55	28 535 958,46	28 287 870,07	25 300 000,00	25 680 000,00	26 600 000,00				
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 504 674,17	22 218 842,31	27 340 211,40	23 704 360,56	25 765 208,25	24 220 000,00	24 550 000,00	26 070 000,00				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym	7 703 189,86	7 913 105,32	9 252 424,24	8 581 408,12	9 854 663,03	10 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00				
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				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	46 775,92	51 130,21	60 000,00	28 069,66	40 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00				
2.1.3.1	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 o zmianie 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				
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	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 którym mowa w art. 243 ustawy	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	4 831 597,90	2 522 661,82	1 080 000,00	1 130 000,00	530 000,00				
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	0,00	0,00	5 699 564,15	4 831 597,90	2 522 661,82	1 080 000,00	530 000,00	530 000,00				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	235 000,00	223 985,65	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
3	Wynik budżetu	-1 369 461,02	2 082 571,42	-2 206 218,80	25 196,25	-1 831 415,05	400 000,00	520 000,00	0,00				
3.1	Kwota przegznowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	520 000,00	0,00				
4	Przychody budżetu	2 293 108,40	923 647,38	2 606 218,80	2 606 218,80	2 231 415,05	0,00	0,00	0,00				
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				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	620 000,00	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	886 218,80	886 218,80	911 415,05	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	886 218,80	886 218,80	911 415,05	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	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	749 461,02	0,00	1 320 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00				
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				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym	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				
5	Rozchody budżetu	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	520 000,00	0,00				
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	520 000,00	0,00				
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	520 000,00	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				
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				
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				
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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				
5.1.1.3.3	innymi środkami	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				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Plan		
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024			
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	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	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		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 132 101,16	2 056 242,25	256 887,62	1 400 937,04	1 400 937,04	33 354,77	1 280 000,00	1 450 000,00	430 000,00	430 000,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 805 209,56	2 979 889,63	2 853 106,42	4 007 155,84	4 007 155,84	2 264 769,82	1 280 000,00	1 450 000,00	430 000,00	430 000,00		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 przy padających na dany rok)	x	x	x	x	x	2,64%	2,91%	3,57%	3,57%	0,35%		
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	2,64%	2,91%	3,57%	3,57%	0,35%		
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	2,64%	2,91%	3,57%	3,57%	0,35%		
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%	10,42%	10,42%	2,05%	8,45%	9,11%	2,85%	2,85%		
8.2_v2020	8.2_v2020	16,14%	13,70%	5,66%	11,73%	11,73%	3,25%	9,66%	10,30%	3,43%	3,43%		
8.2_v2026	8.2_v2026	14,06%	12,40%	4,40%	10,42%	10,42%	2,05%	8,45%	9,11%	2,85%	2,85%		
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	11,83%	7,54%	6,19%	7,74%	7,74%		
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	13,86%	9,56%	8,21%	7,74%	7,74%		
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	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		
art15zoc.1	Relacja łączny dług do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	3,48%	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%		
art15zoc.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 bez art. 15zob.ust.1.1) uzasadnionych na dan. rok)	x	x	x	x	x	2,64%	2,91%	3,57%	3,57%	0,35%		
art15zoc.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 bez art. 15zob.ust.1.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc.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 bez art. 15zob.ust.1.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
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	633 484,04	633 484,04	822 730,97	325 956,42	0,00	0,00	0,00		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	181 439,17	387 656,45	618 686,82	633 484,04	633 484,04	822 730,97	325 956,42	0,00	0,00	0,00		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 776,29	362 508,26	576 311,87	586 871,73	586 871,73	767 290,21	294 401,42	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	553 200,92	231 383,00	2 327 634,29	2 420 218,91	2 420 218,91	457 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	553 200,92	231 383,00	2 327 634,29	2 420 218,91	2 420 218,91	457 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	551 399,11	208 635,12	2 301 169,79	2 408 412,48	2 408 412,48	445 948,41	0,00	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	97 174,15	264 036,20	997 929,58	847 374,83	847 374,83	1 090 768,20	326 694,80	0,00	0,00	0,00		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	97 174,15	264 036,20	997 929,58	847 374,83	847 374,83	1 090 768,20	326 694,80	0,00	0,00	0,00		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 391,50	224 438,24	871 714,32	762 205,58	762 205,58	910 697,28	325 008,48	0,00	0,00	0,00		
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	2 052 338,16	2 052 338,16	396 248,84	359 864,86	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	2 052 338,16	2 052 338,16	396 248,84	359 864,86	0,00	0,00	0,00		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 052 338,16	2 052 338,16	396 248,84	359 864,86	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Plan		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024				
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	1 261 486,91	1 890 668,39	5 311 693,34	x	x	x	x	2 702 305,04	2 090 283,86	1 461 694,80	x	535 000,00
10.1.2	majątkowe	251 378,01	344 846,89	1 034 848,19					1 137 096,20	1 010 283,86	331 694,80		5 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 010 108,90	1 545 821,50	4 276 845,15					1 565 208,84	1 080 000,00	1 130 000,00		530 000,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z powołaniem, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00	520 000,00		0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. unieroznienia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
10.9	Wzrzeszająca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ulitku 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
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
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
11.2	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
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>												
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownowaenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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					0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x					0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Zbigniew Tymeccki*

**Objaśnienia przyjętych wartości****W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”****2021 rok**

**1. Dochody ogółem** wynoszą 26 456 455,02 zł – są wyższe o kwotę 499 394,32 zł,

**a) dochody bieżące** wynoszą 25 798 563,02 zł – są wyższe o kwotę 449 394,32 zł,

- zwiększono plan dotacji na zadanie zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy i miasta Człopa, w zakresie zimowego utrzymania dróg – kwota 10 000,00 zł

- wprowadzono dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 145 629,00 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 - kwota 1 041,03 zł

- wprowadzono plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 55 926,00 zł

- wprowadzono plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2021 r. – kwota 206 798,29 zł

- porozumienie zawarte z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – (uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego) – kwota 30 000,00 zł

**b) dochody majątkowe** wynoszą 657 892,00 zł – są wyższe o kwotę 50 000,00 zł,

- wprowadzono otrzymaną refundację poniesionych kosztów w 2020 roku na zadanie „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin) – kwota 50 000,00 zł

**2. Wydatki ogółem** wynoszą 28 287 870,07 zł – są wyższe o kwotę 499 394,32 zł,

**a) wydatki bieżące** wynoszą 25 765 208,25 zł – są wyższe o kwotę 472 694,32 zł,

**b) wydatki majątkowe** wynoszą 2 522 661,82 zł – są wyższe o kwotę 26 700,00 zł.

**3. Przychody** wynoszą 2 231 415,05 zł – nie uległy zmianie.

- nadwyżka z lat ubiegłych - kwota 911 415,05 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 1 320 000,00 zł.

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

**5. Dług**

- 2021 r. planowana kwota długu 920 000,00 zł nie uległa zmianie.
- 2022 r. planowana kwota długu 520 000,00 zł nie uległa zmianie.
- 2023 r. planowana kwota długu 0,00 zł nie uległa zmianie.

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

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

**1) zmiana planu wydatków RFIL:**

- usunięto zadanie „Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin” 20 000,00 zł i wprowadzono nowe zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Załomie (dok. projektowa) 20 000,00 zł
- przesunięto kwotę 44 000,00 z zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie” na zadanie „Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie”
- usunięto zadanie „Budowa świetlicy w Czaplicach (dok. projektowa) i kwotę 46 000,00 zł przesunięto do zadania „Budowa drogi gminnej na działce 5/4 przy jeziorze Trzebin”

**2) Wprowadzono kwotę 15 500,00 zł na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplicach” ze środków własnych.**

**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)				7 797 742,08	2 702 305,04	2 080 285,86	1 481 684,80	535 000,00	6 789 282,70
1 a	- wydatki bieżące				2 755 624,45	1 137 066,20	1 010 283,88	331 684,80	5 000,00	2 484 074,88
1 b	- wydatki majątkowe				5 002 117,63	1 565 208,84	1 080 000,00	1 130 000,00	530 000,00	4 305 207,84
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:				3 403 051,91	1 487 017,04	1 005 283,86	326 684,80	0,00	2 816 994,70
1.1.1	- wydatki bieżące				2 701 744,45	1 080 768,20	1 005 283,86	326 684,80	0,00	2 422 749,86
1.1.1.4	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" - Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	480 530,65	226 344,62	154 635,00	0,00	0,00	330 979,62
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	687 688,60	313 212,18	205 229,86	0,00	0,00	518 442,04
1.1.1.6	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	1 523 325,20	551 211,40	645 419,00	326 684,80	0,00	1 523 325,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				701 307,46	398 248,84	0,00	0,00	0,00	398 247,84
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	257 405,00	257 405,00	0,00	0,00	0,00	257 404,00
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
1.1.2.6	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	2 949,60	2 949,60	0,00	0,00	0,00	2 949,60
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:				4 394 590,17	1 215 288,00	1 085 000,00	1 135 000,00	535 000,00	3 970 288,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 880,00	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	25 000,00	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 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	23 616,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00

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						
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 133 w obrębie Drzonowo, 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
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa	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				4 300 810,17	1 165 950,00	1 080 000,00	1 130 000,00	530 000,00	3 908 950,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2024	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	2024	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	250 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.7	Budowa żłobka w Człopie - Budowa żłobka w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2023	1 050 000,00	250 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 050 000,00
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 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	20 000,00
1.3.2.11	Budowajazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie - Budowajazdu 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	107 460,00	107 460,00	0,00	0,00	0,00	107 460,00
1.3.2.13	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.14	Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin - Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	130 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy w Czaplicach - Budowa świetlicy w Czaplicach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.2.17	Przebudowa placów zabaw -Zaborn, Przelewice, Dłusko, Jelenie - Przebudowa placów zabaw -Zaborn, Przelewice, 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
1.3.2.18	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie - Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2022	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w Zalomie - Budowa sieci wodociągowej w Zalomie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00



Człopa, dn.: 15 czerwca 2021r.

- 7 7. Uchwała Nr XXV/208/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/177/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2021 – 2024.

GŁOSOWAŁO:	14
głosowało ZA:	14
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Cieślak Regina	głosował ZA
2	Ciszek-Grycz Ewelina	głosował ZA
3	Dąbek Agnieszka	głosował ZA
4	Klucznik Anna	głosował ZA
5	Lisowski Wojciech	głosował ZA
6	Mądry Lech	głosował ZA
7	Nowak Mirosław	głosował ZA
8	Pogorzelski Dariusz	głosował ZA
9	Sawczyszyn Krzysztof	głosował ZA
10	Skulimowski Bartłomiej	głosował ZA
11	Storman Marian	głosował ZA
12	Ślusarski Zbyszek	głosował ZA
13	Tarka Wawrzyniec	nieobecny
14	Tymecki Zbigniew	głosował ZA
15	Witkowska Lucyna	głosował ZA

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Tymecki