

Uchwała Nr XXVIII/223/2021

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372), 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 ze zm.) 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 XXV/208/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 15 czerwca 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			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	24 799 882,12	27 610 748,67	30 733 556,75	28 561 154,71	26 617 252,86	25 700 000,00	26 200 000,00	26 600 000,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego	22 636 775,33	24 275 084,56	27 497 099,02	25 105 297,60	25 910 678,92	25 500 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 617,37	27 564,12	20 000,00	18 703,07	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.3	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	7 175 296,00	7 300 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 737 649,89	8 271 184,07	11 674 798,02	9 332 599,39	9 215 418,56	9 000 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym	4 770 426,07	5 135 643,37	5 343 250,00	5 375 577,14	6 141 240,36	5 780 000,00	5 880 000,00	5 980 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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	Dochoły majątkowe, w tym	2 163 106,79	3 335 664,11	3 236 457,73	3 455 857,11	706 573,94	200 000,00	200 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	310 480,72	208 797,68	200 000,00	207 307,12	224 100,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 846 051,06	3 081 599,53	3 008 419,73	3 191 004,35	482 473,94	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 169 343,14	25 528 177,25	32 939 775,55	28 535 958,46	28 448 667,91	25 300 000,00	25 680 000,00	26 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	20 504 674,17	22 218 842,31	27 240 211,40	23 704 360,56	25 887 802,73	24 220 000,00	24 550 000,00	26 070 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 703 189,86	7 913 105,32	9 252 424,24	8 581 408,12	9 699 810,44	10 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 orczymianiu 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	2 560 865,18	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	2 560 865,18	1 080 000,00	1 130 000,00	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	111 650,00	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 prognozowanej 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 zaciągnięciem 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	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	520 000,00	0,00
5.1.1	łączna 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					Wykonanie					Plan 2024
		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	1 450 000,00	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	2 132 101,16	2 056 242,25	256 887,62	1 400 937,04	x	22 876,19	x	1 450 000,00	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 805 209,56	2 979 889,63	2 863 106,42	4 007 155,84	x	2 254 291,24	x	1 450 000,00	x	x	
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 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	2,64%	2,91%	3,57%	3,57%	0,35%	
8.1_vROJ	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%	x	1,98%	8,45%	9,11%	2,85%	2,85%	
8.2_v2021	8.2_v2026	16,14%	13,70%	5,66%	11,73%	x	3,32%	9,66%	10,30%	3,43%	3,43%	
8.2_v2022		14,06%	12,40%	4,40%	10,42%	x	1,98%	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	11,83%	7,56%	6,21%	7,76%	7,76%	
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%	9,58%	8,24%	7,76%	7,76%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w poltworzonego 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	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	3,46%	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 bez art. 15zob ust. 1)	x	x	x	x	x	2,64%	2,91%	3,57%	0,35%	0,35%	
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 bez art. 15zob ust. 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	x	822 730,97	325 956,42	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	181 439,17	387 656,45	618 686,82	633 484,04	x	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	x	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	x	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	x	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	2 301 199,79	2 408 412,48	x	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	x	1 090 768,20	1 005 283,86	326 694,80	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	x	1 090 768,20	1 005 283,86	326 694,80	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	x	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	x	481 248,84	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	x	481 248,84	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	329 396,82	1 956 155,39	1 907 920,06	x	362 851,63	325 008,48	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie				Plan			
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
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	5 311 693,34	5 311 693,34	2 690 208,40	2 090 283,86	1 461 694,80	5 311 693,34	2 690 208,40	2 090 283,86	1 461 694,80	5 311 693,34			
10.1.2	majątkowe	251 378,01	344 846,89	1 034 848,19	1 034 848,19	1 034 848,19	1 137 096,20	1 010 283,86	331 694,80	1 034 848,19	1 137 096,20	1 010 283,86	331 694,80	1 034 848,19			
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	4 276 845,15	4 276 845,15	1 553 112,20	1 080 000,00	1 130 000,00	4 276 845,15	1 553 112,20	1 080 000,00	1 130 000,00	4 276 845,15			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.6	Spłaty, 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	400 000,00	400 000,00	520 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	520 000,00	400 000,00			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																
11.1	Srodki 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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%			
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagi 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	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%			
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	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%			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Tymecki

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

1. Dochody ogółem wynoszą 26 617 252,86 zł – są wyższe o kwotę 160 797,84 zł,

a) dochody bieżące wynoszą 25 910 678,92 zł – są wyższe o kwotę 112 115,90 zł,

- wprowadzono plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oprawy i renowacji ksiąg – kwota 24 000,00 zł
- wprowadzono dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – kwota 52 675,50 zł
- wprowadzono plan dofinansowania na zadanie „Remont fragmentu drogi gminnej wraz z przepustem, obręb Bukowo, gm. Człopa” (porozumienie zawarte z Nadleśnictwem Człopa) – kwota 50 000,00 zł
- zwiększono plan dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – kwota 21 500,00 zł
- zwiększono plan dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie - kwota 1 523,63 zł
- zmniejszono plan dotacji na realizację świadczenia „Dobry start” – kwota 184 284,00 zł
- wprowadzono dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny – kwota 174,50 zł
- wprowadzono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – kwota 10 000,00 zł
- zwiększono plan dotacji na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021 r. wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – kwota 3 568,14 zł
- zwiększono plan dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – kwota 3 620,00 zł

- wprowadzono plan dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. – kwota 38 258,77 zł
- wprowadzono plan dot. otrzymanej kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy dot. zadania „Przebudowa i rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach” – kwota 1 003,36 zł
- wprowadzono plan otrzymanego odszkodowania za uszkodzony pojazd OSP– kwota 5 900,00 zł
- wprowadzono plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych – kwota 5 000,00 zł
- zwiększono plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 40 500,00 zł
- zwiększono plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 23 076,00 zł
- wprowadzono dotację na zakup zestawów komputerowych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich w szczególności związanych z wydawaniem dowodów osobistych – kwota 10 000,00 zł
- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej – kwota 5 600,00 zł

b) dochody majątkowe wynoszą 706 573,94 zł – są wyższe o kwotę 48 681,94 zł,

- wprowadzono plan dotacji na pomoc finansową gminom – laureatom konkursu „Granty sołectkie 2021” projektu pn. „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Pieczyska” – kwota 10 000,00 zł
- wprowadzono plan dotacji na pomoc finansową gminom – laureatom konkursu „Granty sołectkie 2021” projektu pn. „Wiejski kino letnie w Załomie” – kwota 10 000,00 zł
- wprowadzono plan dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. – kwota 4 581,94 zł
- zwiększono plan dochodów ze sprzedaży majątku – kwota 24 100,00 zł

2. Wydatki ogółem wynoszą 28 448 667,91 zł – są wyższe o kwotę 160 797,84 zł,

a) wydatki bieżące wynoszą 25 887 802,73 zł – są wyższe o kwotę 122 594,48 zł,

b) wydatki majątkowe wynoszą 2 560 865,18 zł – są wyższe o kwotę 38 203,36 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 majątkowych z RFIL:

zmniejszono plan wydatków na zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie” o kwotę 4 180,00 zł
- „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęcze” o kwotę 5 490,00 zł
- „Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie” o kwotę 3 500,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach” o kwotę 2 234,43 zł

zwiększono plan wydatków na zadania:

- „Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin” o kwotę 10 673,36 zł
- „Budowa zjazdu i drogi na działce 208/7 przy ul. ZWP w Człopie” o kwotę 5 731,43 zł

2) zmieniono nazwy zadań inwestycyjnych:

- „Budowa żłobka w Człopie” nazwa po zmianie „Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa”
- „Budowa ośrodka zdrowia w Człopie” nazwa po zmianie „Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa”

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				7 785,645,44	2 660 208,40	2 080 383,86	1 461 684,80	535 000,00	6 777 186,06
1.1	- wydatki bieżące				2 785,624,45	1 137 066,20	1 015 283,86	331 684,80	5 000,00	2 484 074,86
1.1.1	- wydatki majątkowe				4 980 020,99	1 553 112,20	1 085 000,00	1 130 000,00	530 000,00	4 283 111,20
1.1.1.1	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				3 488,051,91	1 572 017,04	1 005 283,86	336 684,80	0,00	2 903 994,70
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 701 744,45	1 090 768,20	1 005 283,86	326 684,80	0,00	2 422 746,86
1.1.1.1.4	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	226 944,62	154 635,00	0,00	0,00	380 979,62
1.1.1.1.5	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	697 888,60	313 212,18	205 229,86	0,00	0,00	518 442,04
1.1.1.1.6	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	328 634,80	0,00	1 523 325,20
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				786 307,46	481 248,64	0,00	0,00	0,00	481 247,64
1.1.1.2.3	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
1.1.1.2.4	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
1.1.1.2.5	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	221 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.2.6	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
1.1.1.2.7	Przebudowa placów zabaw - Zabaw i Przelewnice - Przebudowa placów zabaw - Zabaw i Przelewnice	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2022	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
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				4 287 563,53	1 118 191,36	1 085 000,00	1 185 000,00	535 000,00	3 873 181,36
1.3.1	- wydatki bieżące				93 880,00	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 przestizennego działki nr 133 w obrębie Dżonowo, Gmina Człopa - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestizennego działki nr 133 w obrębie Dżonowo, 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 przestizennego Miasta i Gminy Człopa dla obszaru działki nr 133 w obrębie Dżonowo, Gmina Człopa - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestizennego 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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 203 713,53	1 071 863,36	1 080 000,00	1 180 000,00	580 000,00	3 811 863,36
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 budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa - Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	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 budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa - Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	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	14 510,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	14 510,00
1.3.2.11	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZMP w Człopie - Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZMP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	105 734,43	105 734,43	0,00	0,00	0,00	105 734,43
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	118 133,36	118 133,36	0,00	0,00	0,00	118 133,36
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	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
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 Wołowych Lasach - Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	127 765,57	127 765,57	0,00	0,00	0,00	127 765,57
1.3.2.16	Budowa świetlicy w Czaplach - Budowa świetlicy w Czaplach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.2.17	Przebudowa placów zabaw - Dłusko, Jelenie - Przebudowa placów zabaw - Dłusko, Jelenie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	99 100,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie - Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2022	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w Zatomie - Budowa sieci wodociągowej w Zatomie	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.: 30 września 2021r.

8. Uchwała Nr XXVIII/223/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 września 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:	15
głosowało ZA:	15
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	głosował ZA
14	Tymecki Zbigniew	głosował ZA
15	Witkowska Lucyna	głosował ZA

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymecki