

Zarządzenie Nr 74/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2022-2025

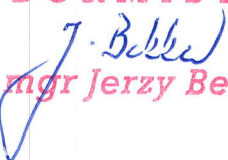
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Ustalam:

1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025.

§2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Człopie oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Człopie

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2022-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 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. 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2022-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie Miasta i Gminy Człopa w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

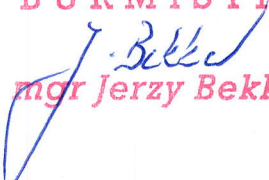
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 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 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 (wraz z późn. zm.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

BURMISTRZ


mgr Jerzy Bekker

Załącznik nr 1											
Wykonanie											
Plan 3 kw.											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											
Plan											

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Plan		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
6	Kwota długu, w tym:													
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 720 000,00	1 320 000,00	920 000,00	1 870 000,00	1 350 000,00	675 000,00	0,00						
7	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 056 242,25	1 400 937,04	22 876,19	562 078,25	630 000,00	985 000,00	0,00						
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 056 242,25	2 287 155,84	934 291,24	562 078,25	630 000,00	985 000,00	0,00						
8	Wskaznik spłaty zobowiązań	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 związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x						
8.1_vROE	8.1_vROD 2020	x	x	x	x	x	x	x						
8.1_vROE	8.1_vROD 2026	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 (wskaznik jednoroczny)	x	x	x	x	x	x	x						
8.2_v2020	8.2_v2020	12,40%	10,42%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%						
8.2_v2026	8.2_v2026	13,70%	11,73%	3,32%	3,88%	4,88%	6,37%	0,00%						
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,40%	10,42%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%						
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x						
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x						
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x						
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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 związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	x	x	x	x	x	x	x						
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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	387 656,45	633 484,04	822 730,97	1 075 552,02	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:	387 656,45	633 484,04	822 730,97	1 075 552,02	0,00	0,00	0,00						
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	362 508,26	586 871,73	767 290,21	1 099 215,78	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	231 383,00	2 420 218,91	457 892,00	48 863,00	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:	231 383,00	2 420 218,91	457 892,00	48 863,00	0,00	0,00	0,00						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 635,12	2 408 412,48	445 948,41	48 863,00	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	264 036,20	847 374,83	1 090 768,20	958 385,62	383 019,40	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:	264 036,20	847 374,83	1 090 768,20	958 385,62	383 019,40	0,00	0,00						
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 438,24	762 205,58	910 697,28	793 305,62	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	425 396,77	2 052 338,16	481 248,84	15 894,24	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:	425 396,77	2 052 338,16	481 248,84	15 894,24	0,00	0,00	0,00						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 396,82	1 907 920,06	362 851,63	14 220,58	0,00	0,00	0,00						

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Plan			Plan		
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025			
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	1 890 668,39	5 311 693,34	2 690 208,40	x	x	x	x	x	2 398 657,65	698 019,40	515 000,00	x
10.1.2	majątkowe	344 846,89	1 034 848,19	1 137 096,20						963 385,62	388 019,40	5 000,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 545 821,50	4 276 845,15	1 553 112,20						1 435 272,03	310 000,00	510 000,00	
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 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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	400 000,00	400 000,00	400 000,00						400 000,00	520 000,00	0,00	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 – kredyty 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. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x						x	x	x	x
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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie												
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	0,00	0,00						x	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%

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2022- 2025

1. Dochody w latach 2022-2025 wykazane w poz. 1.1 oraz 1.2

Dochody bieżące w 2022 roku to kwota 24 022 169,02 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 2022.

W roku 2022 uwzględniono dochody w formie dotacji na następujące zadania:

1. Projekt – Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie – 184 429,86 zł.
2. Projekt – Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa – 141 526,56 zł.
3. Projekt – Placówka wsparcia dziennego Cieszyńka – 749 595,60 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 248 863,00 zł., to środki ze sprzedaży mienia gminnego 200 000,00 zł oraz dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów w 2021 roku na projekt „Radosne podwóreczko” – 48 863,00 zł.

2. Wydatki w latach 2022-2025 wykazane w poz. 2.1 oraz 2.2

Wydatki bieżące w 2022 roku w kwocie 23 460 090,77 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 przez MGOPS.

Wydatki majątkowe ustalono w oparciu o zaplanowane zadania inwestycyjne Miasta i Gminy Człopa. Prognoza wydatków majątkowych ujęta w roku 2022 to kwota 1 976 519,04 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych zawarty jest w załączniku nr 11 do projektu uchwały

budżetowej na rok 2022. W kolejnych latach wydatki zgodnie z załącznikiem „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

3. Wynik budżetu w latach 2022-2025 wykazany w poz. 3):

Kwoty przyjęte w WPF w wierszu 3 – stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. Lata 2023 - 2025 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 2022- 2025 wykazane w poz. 4) :

W 2022 roku planuje się przychody w kwocie 1 565 577,79 zł.:

a) zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 350 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęcz” – 710 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach” – 170 000,00 zł,
- „Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa” -200 000,00 zł,
- „Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa” - 270 000,00 zł,

b) przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp (RFIL kwota 215 577,79 zł)

Zadania inwestycyjne z RFIL

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki (RFIL) na 2022 r.
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Załomie (dok. projektowa)	20 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	93 434,43
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	102 143,36
				Ogółem	215 577,79

W latach 2023-2025 nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

5. Rozchody budżetu wykazane w poz. 5):

W latach 2022-2025 rozchody zaplanowano w wysokości bezpiecznej do spłaty:

- 2022 r. kwota – 400 000,00 zł
- 2023 r. kwota – 520 000,00 zł
- 2024 r. kwota – 675 000,00 zł
- 2025 r. kwota – 675 000,00 zł

W latach 2022-2023 pozostaje do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

6. Dług publiczny wykazany w poz. 6):

Dług publiczny kształtuje się następująco:

- 2021 r. planowana kwota długu – 920 000,00 zł
- 2022 r. planowana kwota długu – 1 870 000,00 zł
- 2023 r. planowana kwota długu – 1 350 000,00 zł
- 2024 r. planowana kwota długu – 675 000,00 zł
- 2025 r. planowana kwota długu – 0,00 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 2022 oraz prognozowaną kwotą długu na koniec 2021 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 Cieszyńka”.

Pozostałe zadania:

- Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie,
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa,

- Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobek) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa,
- Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęcz,
- Zadania realizowane ze środków RFIL (wymienione w punkcie 4b).

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 285 880,30	2 398 657,65	698 019,40	515 000,00	515 000,00	4 128 677,05
1.a	- wydatki bieżące				2 726 744,46	963 335,62	388 019,40	5 000,00	5 000,00	1 361 405,02
1.b	- wydatki majątkowe				3 559 135,84	1 435 272,03	310 000,00	510 000,00	510 000,00	2 765 272,03
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:				2 921 097,32	974 279,86	383 019,40	0,00	0,00	1 357 299,26
1.1.1	- wydatki bieżące				2 701 744,46	968 385,62	383 019,40	0,00	0,00	1 341 405,02
1.1.1.4	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopie" - Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopie"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	480 530,65	164 061,35	0,00	0,00	0,00	164 061,35
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	697 888,61	205 229,87	0,00	0,00	0,00	205 229,87
1.1.1.6	Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska - Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	1 523 325,20	569 094,40	383 019,40	0,00	0,00	972 113,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				219 352,86	15 894,24	0,00	0,00	0,00	15 894,24
1.1.2.3	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopie" - Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopie"	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	219 352,86	15 894,24	0,00	0,00	0,00	15 894,24
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:				3 364 782,98	1 424 377,79	315 000,00	515 000,00	515 000,00	2 769 377,79
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.3	Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie - Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2025	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 339 782,98	1 419 377,79	310 000,00	510 000,00	510 000,00	2 749 377,79
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2025	87 605,19	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopie - Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2023	560 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopie - Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2023	723 800,00	273 800,00	200 000,00	0,00	0,00	473 800,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Południowej - Przebudowa ul. Południowej	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	2022	105 734,43	93 434,43	0,00	0,00	0,00	93 434,43
1.3.2.6	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	2022	118 133,36	102 143,36	0,00	0,00	0,00	102 143,36
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w Załomie - Budowa sieci wodociągowej w Załomie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	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	2022	724 510,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker