

**Uchwała Nr XXXI/264/2022**

**Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 17 stycznia 2022 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/250/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2022 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.), Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/250/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2022 - 2025, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXX/250/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2022 - 2025 nie ulegają zmianie.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Zbigniew Tymacki*

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Plan			Plan
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025					
1	<b>Dochody ogółem</b>	27 610 748,67	28 561 154,71	26 760 091,87	26 897 505,17	29 292 694,36	26 111 133,00	25 730 000,00	27 230 000,00					
1.1	Dochody bieżące, z tego	24 275 084,36	25 105 297,60	26 053 517,93	26 190 931,23	24 040 774,36	24 130 000,00	25 530 000,00	27 030 000,00					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 328 302,00	3 321 852,00	3 358 724,00	3 358 724,00	3 117 049,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 564,12	18 703,07	20 000,00	20 000,00	31 108,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
1.1.3	z subwencji ogólniej	7 512 391,00	7 056 566,00	7 175 296,00	7 175 296,00	7 351 386,00	7 800 000,00	8 100 000,00	8 500 000,00					
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 271 184,07	9 332 595,39	9 358 257,57	9 495 670,87	6 387 983,36	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00					
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym	5 135 643,37	5 375 577,14	6 141 240,36	6 141 240,36	7 153 238,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00					
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 936 473,12	1 952 674,38	2 100 000,00	2 100 000,00	2 330 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00					
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 335 664,11	3 455 857,11	706 573,94	706 573,94	5 251 920,00	1 981 133,00	200 000,00	200 000,00					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	208 797,68	207 307,12	224 100,00	224 100,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 081 599,63	3 191 004,35	482 473,94	482 473,94	48 863,00	0,00	0,00	0,00					
2	<b>Wydatki ogółem</b>	25 528 177,25	28 535 958,46	28 591 506,92	28 728 920,22	30 458 272,15	25 591 133,00	25 055 000,00	26 555 000,00					
2.1	Wydatki bieżące, w tym	22 218 842,31	23 704 360,56	26 030 641,74	26 168 055,04	23 444 454,11	23 500 000,00	24 545 000,00	26 045 000,00					
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 913 105,32	8 581 408,12	9 704 810,44	9 701 710,44	10 151 988,17	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00					
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	51 130,21	28 069,66	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	60 000,00	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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zagranicznych 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	3 309 334,94	4 831 597,90	2 560 865,18	2 560 865,18	7 013 818,04	2 091 133,00	510 000,00	510 000,00					
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	0,00	4 831 597,90	2 560 865,18	2 560 865,18	7 013 818,04	2 091 133,00	510 000,00	510 000,00					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	223 985,65	111 650,00	111 650,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
3	<b>Wynik budżetu</b>	2 082 571,42	25 196,25	-1 831 415,05	-1 831 415,05	-1 165 577,79	520 000,00	675 000,00	675 000,00					
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	520 000,00	675 000,00	675 000,00					
4	<b>Przychody budżetu</b>	923 647,38	2 606 216,80	2 231 415,05	2 231 415,05	1 565 577,79	0,00	0,00	0,00					
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	0,00	886 218,80	911 415,05	911 415,05	215 577,79	0,00	0,00	0,00					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	911 415,05	911 415,05	215 577,79	0,00	0,00	0,00					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	923 647,38	1 720 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	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 zaangażowaniem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	520 000,00	675 000,00	675 000,00					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	520 000,00	675 000,00	675 000,00					
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
6	Kwota długu, w tym:	1 720 000,00	1 320 000,00	920 000,00	920 000,00	1 870 000,00	1 350 000,00	675 000,00	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
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 056 242,15	1 400 937,04	22 876,19	22 876,19	596 320,25	630 000,00	985 000,00	985 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 979 889,63	4 007 155,84	2 254 291,24	2 254 291,24	811 898,04	630 000,00	985 000,00	985 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020					2,49%	3,22%	3,76%	3,58%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026					2,49%	3,22%	3,76%	3,58%
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)	12,40%	10,42%	1,98%	1,98%	2,94%	3,81%	5,35%	5,09%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,70%	11,73%	3,32%	3,32%	4,07%	4,88%	6,37%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,40%	10,42%	1,98%	1,98%	2,94%	3,81%	5,35%	5,09%
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	9,58%	6,37%	4,09%	5,11%
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	9,58%	6,37%	4,09%	5,11%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	6,38%	5,17%	2,62%	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, przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,49%	3,22%	3,76%	3,58%
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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan			Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	187 656,45	633 484,04	822 730,97	822 730,97	822 710,97	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	822 730,97	822 710,97	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	362 508,26	586 871,73	767 290,21	767 290,21	767 290,21	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	457 892,00	457 892,00	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	457 892,00	457 892,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	208 635,12	2 408 412,48	445 948,41	445 948,41	445 948,41	0,00	0,00
9.3	Wydutki 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	1 090 768,20	1 090 768,20	383 019,40	0,00
9.3.1	Wydutki 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	1 090 768,20	1 090 768,20	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 438,24	762 205,58	910 697,28	910 697,28	910 697,28	0,00	0,00
9.4	Wydutki 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	481 248,84	481 248,84	0,00	0,00
9.4.1	Wydutki 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	481 248,84	481 248,84	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydutki uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	329 396,82	1 907 920,06	362 851,63	362 851,63	362 851,63	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	1 890 668,39	5 311 693,34	2 690 208,40	2 690 208,40	2 690 208,40	2 479 152,40	515 000,00
10.1.1	bieżące	344 846,89	1 034 848,19	1 137 096,20	1 137 096,20	1 137 096,20	388 019,40	5 000,00
10.1.2	majątkowe	1 545 821,50	4 276 845,15	1 553 112,20	1 553 112,20	1 553 112,20	2 091 133,00	510 000,00
10.2	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydutki 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 dołżeniu 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	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	400 000,00	400 000,00	0,00
10.7	Wydutki 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 pożyczki, 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 wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrniejsza 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 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
10.11	Wydutki 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	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydutki 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	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownowazenia wydatkow biezacych, 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	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%

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**

Załącznik Nr 2

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

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

**2022 rok**

**1. Dochody ogółem** wynoszą 29 292 694,36 zł – są wyższe o kwotę 5 021 662,34 zł,

**a) dochody bieżące** wynoszą 24 040 774,36 zł – są wyższe o kwotę 18 605,34 zł,

- wprowadzono plan dotacji na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy i miasta Człopa, w zakresie zimowego utrzymania dróg (porozumienie z dnia 29 listopada 2021 zawarte z Powiatem Wałeckim – kwota 12 321,34 zł,

- wprowadzono plan dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Człopie w okręgu wyborczym nr 1 zarządzonych na dzień 23 stycznia 2022 r. – kwota 6 284,00 zł,

**b) dochody majątkowe** wynoszą 5 251 920,00 zł – są wyższe o kwotę 5 003 057,00 zł.

- wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4820/PolskiLad oraz Nr 01/2021/4819/PolskiLad – kwota 5 003 057,00 zł w 2022 r. oraz kwota 1 781 133,00 zł w 2023 r.

**2. Wydatki ogółem** wynoszą 30 458 272,15 zł – są wyższe o kwotę 5 021 662,34 zł,

**a) wydatki bieżące** wynoszą 23 444 454,11 zł – są niższe o kwotę 15 636,66 zł,

**b) wydatki majątkowe** wynoszą 7 013 818,04 zł – są wyższe o kwotę 5 037 299,00 zł.

**3. Przychody** wynoszą 1 565 577,79 zł – nie uległy zmianie.

**4. Rozchody**

- 2022 r. wynoszą 400 000,00 zł – nie uległy zmianie,

- 2023 r. wynoszą 520 000,00 zł – nie uległy zmianie,

- 2024 r. wynoszą 675 000,00 zł – nie uległy zmianie,

- 2025 r. wynoszą 675 000,00 zł – nie uległy zmianie.

**5. Dług**

- 2022 r. planowana kwota długu 1 870 000,00 zł nie uległa zmianie,

- 2023 r. planowana kwota długu 1 350 000,00 zł nie uległa zmianie,

- 2024 r. planowana kwota długu 675 000,00 zł nie uległa zmianie,
- 2025 r. planowana kwota długu 0,00 zł nie uległa zmianie.

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

#### **Zmiana w 2022 roku dotyczy:**

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

Zwiększono plan wydatków na zadanie:

- „Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa”- o kwotę 712 453,00 zł
- „Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa”- o kwotę 1 068 679,00 zł.

#### **Zmiana w 2023 roku dotyczy:**

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

Zwiększono plan wydatków na zadanie:

- „Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa”- o kwotę 712 453,00 zł
- „Budowa budynku użyteczności publicznej (żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa”- o kwotę 1 068 680,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Zbigniew Dymiecki*

# 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)									
1.a	- wydatki bieżące				9 454 779,92	2 479 152,40	515 000,00	515 000,00	515 000,00	7 668 942,05
1.b	- wydatki majątkowe				2 726 744,46	383 019,40	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 361 405,02
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:				6 728 035,46	2 091 133,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	6 327 537,03
1.1.1	- wydatki bieżące				2 921 097,32	383 019,40	0,00	0,00	0,00	1 357 299,28
1.1.1.1	Projekt: "Ku samodzielnosci - mieszkania chronione w Gminie Człopa" - Projekt: "Ku samodzielnosci - mieszkania chronione w Gminie Człopa"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	2 701 744,46	383 019,40	0,00	0,00	0,00	1 341 405,02
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	480 530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	164 061,35
1.1.1.6	Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska - Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	697 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	205 229,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 523 325,20	383 019,40	0,00	0,00	0,00	972 113,80
1.1.2.3	Projekt: "Ku samodzielnosci - mieszkania chronione w Gminie Człopa" - Projekt: "Ku samodzielnosci - mieszkania chronione w Gminie Człopa"	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	219 352,86	0,00	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:				219 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894,24
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 533 682,60	2 098 133,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	6 331 642,79
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				25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2025	6 508 682,60	2 091 133,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	6 311 642,79
1.3.2.2	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	87 605,19	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.3	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	1 788 223,31	812 453,00	0,00	0,00	0,00	1 734 906,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Południowej - Przebudowa ul. Południowej	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2024	2025	2 664 476,31	1 342 479,00	0,00	0,00	0,00	2 611 159,00
					1 000 000,00	0,00	500 000,00	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 Zatośnie - Budowa sieci wodociągowej w Zatośnie	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 Nałęcze - Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęcze	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2022	724 510,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

Zdigny Kłyszewski