

Uchwała Nr XXXII/266/2022

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 15 lutego 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. Traci moc Uchwała Nr XXXI/264/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniająca Uchwałę 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.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Zbigniew Tymacki

Lp.	Wykonanie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Plan			Plan		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025			
1	Dochody ogółem	27 610 748,67	28 561 154,71	26 760 091,87	28 111 239,23	30 683 822,49	27 722 095,00	25 730 000,00	27 230 000,00							
1.1	Dochody z tytułu udziału w zyskach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 275 084,56	25 102 297,60	26 053 517,93	27 117 554,36	24 042 864,49	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	3 635 591,00	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	29 582,03	31 108,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 512 391,00	7 056 566,00	7 175 296,00	7 697 996,00	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	9 332 599,39	9 358 257,57	9 886 961,66	6 390 083,49	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	5 867 423,67	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	2 110 242,16	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	993 684,87	6 640 938,00	3 592 095,00	200 000,00	200 000,00							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	208 797,68	207 307,12	224 100,00	487 454,26	200 000,00	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	506 230,61	6 440 938,00	3 392 095,00	200 000,00	200 000,00							
2	Wydatki ogółem	25 528 177,25	28 535 958,46	28 591 506,92	27 198 035,04	31 849 400,28	27 202 095,00	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	25 506 915,25	23 446 544,24	23 145 201,00	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	9 413 417,46	10 211 987,40	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							
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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 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:	3 309 334,94	4 831 597,90	2 560 865,18	1 691 119,79	8 402 856,04	4 056 894,00	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	1 691 119,79	8 402 856,04	4 056 894,00	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	107 040,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
3	Wynik budżetu	2 082 571,42	25 196,25	-1 831 415,05	913 204,19	-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	Przychody budżetu	923 647,38	2 606 218,80	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 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	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	łącznie 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 3 kw.			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	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	0,00	
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 056 242,25	1 400 937,04	22 876,19	22 876,19	596 320,25	984 799,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	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	984 799,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,49%	3,22%	3,76%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,49%	3,22%	3,76%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,49%	3,22%	3,76%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	12,40%	10,42%	1,98%	1,98%	8,90%	5,72%	5,35%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	
8.2_v2020	8.2_v2020	13,70%	11,73%	3,32%	3,32%	11,73%	6,79%	6,37%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	12,40%	10,42%	1,98%	1,98%	8,90%	5,72%	5,35%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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%	4,73%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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	12,39%	9,18%	7,53%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	
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	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	6,09%	4,87%	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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%	3,58%	3,58%	3,58%	
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

Lp.	Wykazanie	Wykazanie			Wykazanie			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		2019	2020	2021	2021	2021	2021				
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	Dochoły 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	828 284,89	828 284,89	1 075 552,02	0,00	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	828 284,89	828 284,89	1 075 552,02	0,00	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	77 857,90	77 857,90	1 009 215,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły 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	354 487,52	354 487,52	48 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły 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	354 487,52	354 487,52	48 863,00	0,00	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	341 433,93	341 433,93	48 863,00	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	264 036,20	847 374,83	1 090 768,20	710 597,64	710 597,64	958 385,62	383 019,40	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:	264 036,20	847 374,83	1 090 768,20	710 597,64	710 597,64	958 385,62	0,00	0,00	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	611 566,82	611 566,82	793 305,62	0,00	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	467 994,31	467 994,31	15 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	425 396,77	2 052 338,16	481 248,84	467 994,31	467 994,31	15 894,24	0,00	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	219 687,00	219 687,00	14 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki 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	5 961 751,65	4 444 913,40	515 000,00	515 000,00	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	963 385,62	388 019,40	5 000,00	5 000,00	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	4 998 366,03	4 056 894,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
10.2	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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
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
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	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	520 000,00	0,00	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	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
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
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych 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
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
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
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
10.9	Wzniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	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	x	x	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	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**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 30 683 822,49 zł – są wyższe o kwotę 1 391 128,13 zł,

a) dochody bieżące wynoszą 24 042 864,49 zł – są wyższe o kwotę 2 090,13 zł,

- wprowadzono 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 2 090,13 zł,

b) dochody majątkowe wynoszą 6 640 958,00 zł – są wyższe o kwotę 1 389 038,00 zł.

- zmniejszenie o 50% wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4819/PolskiŁad – kwota 1 610 962,00 zł, dot. zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice”,

- wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez gminę udziałów w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kwota 3 000 000,00 zł.

2023 rok

1. Dochody ogółem wynoszą 27 722 095,00 zł – są wyższe o kwotę 1 610 962,00 zł,

a) dochody bieżące wynoszą 24 130 000,00 zł – nie uległy zmianie,

b) dochody majątkowe wynoszą 3 592 095,00 zł – są wyższe o kwotę 1 610 962,00 zł.

- zwiększenie o 50% wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4819/PolskiŁad – kwota 1 610 962,00 zł, dot. zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice”,

2022 rok

2. Wydatki ogółem wynoszą 31 849 400,28 zł – są wyższe o kwotę 1 391 128,13 zł,

a) wydatki bieżące wynoszą 23 446 544,24 zł – są wyższe o kwotę 2 090,13 zł,

b) wydatki majątkowe wynoszą 8 402 856,04 zł – są wyższe o kwotę 1 389 038,00 zł.

- zmniejszenie o 50% wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4819/PolskiŁad –

kwota 1 610 962,00 zł, dot. zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice”,

- objęcia przez gminę udziałów w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kwota 3 000 000,00 zł.

2023 rok

2. Wydatki ogółem wynoszą 27 202 095,00 zł – są wyższe o kwotę 1 610 962,00 zł,

a) wydatki bieżące wynoszą 23 145 201,00 zł – są niższe o kwotę 354 799,00 zł,

b) wydatki majątkowe wynoszą 4 056 894,00 zł – są wyższe o kwotę 1 965 761,00 zł.

- zwiększenie o 50% wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4819/PolskiŁad – kwota 1 610 962,00 zł, dot. zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice” + wkład własny 171 000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 183 799,00 zł na zadanie „Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa”.

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:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice”- o kwotę 1 781 962,00 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:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice”- o kwotę 1 781 962,00 zł.

- „Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa” o kwotę 183 799,00 zł.

W latach 2022-2023 połączono dwa zadania w jedno „Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa”.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

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)				13 202 502,82	5 961 751,65	4 444 913,40	515 000,00	515 000,00	11 486 865,05
1.a	- wydatki bieżące				2 726 744,46	993 395,62	368 019,40	5 000,00	5 000,00	1 361 405,02
1.b	- wydatki majątkowe				10 475 758,46	4 968 356,03	4 056 894,00	510 000,00	510 000,00	10 075 260,03
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	958 395,62	383 019,40	0,00	0,00	1 341 405,02
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	164 061,35	0,00	0,00	0,00	164 061,35
1.1.1.5	Projekt: "Z pasią żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" - Projekt: "Z pasią 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	589 094,40	383 019,40	0,00	0,00	972 113,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				219 352,66	15 894,24	0,00	0,00	0,00	15 894,24
1.1.2.3	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" - Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa"	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	219 352,66	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:				10 281 405,60	4 987 471,79	4 061 894,00	515 000,00	515 000,00	10 079 365,78
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				10 256 405,60	4 982 471,79	4 056 894,00	510 000,00	510 000,00	10 059 365,78
1.3.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej (złobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa - Budowa budynku użyteczności publicznej (złobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, złobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa - Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, złobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2023	4 636 498,62	2 264 932,00	2 264 932,00	0,00	0,00	4 529 864,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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	83 434,43	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 Załomiu - Budowa sieci wodociągowej w Załomiu	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 Natęcze - Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Natęcze	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2022	724 510,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewiec - Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewiec	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2022	2023	3 563 924,00	1 781 962,00	1 781 962,00	0,00	0,00	3 563 924,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Jyniecki

Człopa, dn.: 17 stycznia 2022r.

3. Uchwała Nr XXXII/266/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 15 lutego 2022 roku 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

GŁOSOWAŁO:	12
głosowało ZA:	11
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	1

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	Kanigowski Zbigniew	WSTRZYMAŁ się
7	Nowak Mirosław	głosował ZA
8	Pogorzelski Dariusz	głosował ZA
9	Sawczyn Krzysztof	nieobecny
10	Skulimowski Bartłomiej	nieobecny
11	Storman Marian	głosował ZA
12	Ślusarski Zbyszek	nieobecny
13	Tarka Wawrzyniec	głosował ZA
14	Tymecki Zbigniew	głosował ZA
15	Witkowska Lucyna	głosował ZA

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymecki

