

**Uchwała Nr XXXIII/268/2022**

**Rady Miejskiej w Człopie**

**z dnia 31 marca 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 2022 r. poz. 559 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 XXXII/266/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 15 lutego 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 Tymiecki

Lp.	Opis	Wykonanie			Plan			Wykonanie			Plan			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	<b>Dochoły ogółem</b>	27 610 748,67	28 561 154,71	26 760 091,87	28 111 239,23	31 073 724,49	27 722 095,00	24 130 000,00	27 230 000,00	28 111 239,23	31 073 724,49	27 722 095,00	24 130 000,00	27 230 000,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	24 275 084,56	25 105 297,60	26 053 517,93	27 117 554,36	24 432 766,49	24 130 000,00	25 530 000,00	27 030 000,00	27 117 554,36	24 432 766,49	24 130 000,00	25 530 000,00	27 030 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 328 302,00	3 321 852,00	3 358 724,00	3 635 391,00	3 117 049,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 635 391,00	3 117 049,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00
1.1.2	dochoły 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	3 000,00	30 000,00	30 000,00	29 582,03	31 108,00	3 000,00	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	7 364 098,00	7 800 000,00	8 100 000,00	8 500 000,00	7 697 996,00	7 364 098,00	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	9 338 257,57	9 886 961,66	6 767 273,49	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	9 886 961,66	6 767 273,49	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochoły 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	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	2 110 242,16	2 330 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	3 335 664,11	3 455 857,11	706 573,94	993 684,87	6 640 958,00	3 592 095,00	200 000,00	200 000,00	993 684,87	6 640 958,00	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	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	6 440 958,00	3 392 095,00	0,00	0,00	506 230,61	6 440 958,00	3 392 095,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	25 528 177,25	28 535 958,46	28 591 506,92	27 198 035,04	33 418 343,73	27 202 095,00	25 730 000,00	27 230 000,00	27 198 035,04	33 418 343,73	27 202 095,00	25 730 000,00	27 230 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 218 842,31	23 704 360,56	26 030 641,74	25 506 915,25	24 407 499,20	23 065 200,00	25 220 000,00	26 720 000,00	25 506 915,25	24 407 499,20	23 065 200,00	25 220 000,00	26 720 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 913 105,32	8 581 408,12	9 704 810,44	9 405 987,99	10 353 382,92	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	9 405 987,99	10 353 382,92	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	inne gwarancje i poręczenia	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	51 130,21	28 069,66	40 000,00	13 600,30	40 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	13 600,30	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	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	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	51 130,21	28 069,66	40 000,00	13 600,30	40 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	13 600,30	40 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 309 334,94	4 831 597,90	2 560 865,18	1 691 119,79	9 010 844,53	4 136 895,00	510 000,00	510 000,00	1 691 119,79	9 010 844,53	4 136 895,00	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	6 010 844,53	4 136 895,00	510 000,00	510 000,00	1 691 119,79	6 010 844,53	4 136 895,00	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	107 520,03	120 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	107 520,03	120 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.2.1.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 196,25	-1 831 415,05	913 204,19	-2 344 619,24	520 000,00	0,00	0,00	913 204,19	-2 344 619,24	520 000,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	2 082 571,42	25 196,25	-1 831 415,05	913 204,19	-2 344 619,24	520 000,00	0,00	0,00	913 204,19	-2 344 619,24	520 000,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	923 647,38	2 606 218,80	2 231 415,05	2 231 415,05	2 744 619,24	0,00	0,00	0,00	2 231 415,05	2 744 619,24	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	886 218,80	911 415,05	911 415,05	1 824 619,24	0,00	0,00	0,00	911 415,05	1 824 619,24	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
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	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	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	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	520 000,00	0,00	0,00
5.1	Splaty 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	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	520 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	walnymi 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.k.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. 2021		Wykonanie Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
6	Kwota długu, w tym:										
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	920 000,00	1 320 000,00	920 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 876,19	1 400 937,04	22 876,19	1 400 937,04	1 064 800,00	1 064 800,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 254 291,24	4 007 155,84	2 254 291,24	4 007 155,84	1 064 800,00	1 064 800,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020										
8.1_vROD	8.1_vROD 2026										
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%	12,40%	10,42%	3,22%	3,22%	0,31%	0,31%	0,31%	0,29%
8.2_v2020	8.2_v2020										
8.2_v2026	8.2_v2026										
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)	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	1,89%	1,89%	1,89%	1,80%
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	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	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	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem										
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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_2	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	3,22%	3,22%	0,31%	0,29%
art15zoc_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025
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
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
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
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	362 508,26	586 871,73	767 290,21	770 857,90	770 857,90	1 009 215,78	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	1 318 847,85	383 019,40	0,00	0,00
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	1 318 847,85	0,00	0,00	0,00
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	1 077 431,97	0,00	0,00	0,00
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	23 199,49	0,00	0,00	0,00
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	23 199,49	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 396,82	1 907 920,06	362 851,63	342 747,69	342 747,69	21 186,87	0,00	0,00	0,00
<b>10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 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	6 041 752,65	4 524 914,40	515 000,00	515 000,00
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
majątkowe	1 545 821,50	4 276 845,15	1 553 112,20	1 553 112,20	1 553 112,20	5 078 367,03	4 136 895,00	510 000,00	510 000,00
Wydatki bieżące na pokrycie utjemnego 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
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
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
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
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	520 000,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymaganych 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
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
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
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wzwyższenia spłaty 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	0,00	0,00
Wypuk 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	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające usadowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>11 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>									
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
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>12 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1 Stopień niezachowania relacji równoważenia 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
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%
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%

**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 31 073 724,49 zł – są wyższe o kwotę 389 902,00 zł,
- a) dochody bieżące** wynoszą 24 432 766,49 zł – są wyższe o kwotę 389 902,00 zł,
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z godnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 18 lutego 2022 r. – kwota 1 170,00 zł
  - zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z godnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 25 lutego 2022 r. (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) – kwota 13 882,00 zł
  - wprowadzono plan dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – kwota 341 190,00 zł
  - wprowadzono środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 36 000,00 zł
- b) dochody majątkowe** wynoszą 6 640 958,00 zł – nie uległy zmianie.

**2022 rok**

- 2. Wydatki ogółem** wynoszą 33 418 343,73 zł – są wyższe o kwotę 1 568 943,45 zł,
- a) wydatki bieżące** wynoszą 24 407 499,20 zł – są wyższe o kwotę 960 954,96 zł,
- b) wydatki majątkowe** wynoszą 9 010 844,53 zł – są wyższe o kwotę 607 988,49 zł.

**2023 rok**

- 2. Wydatki ogółem** wynoszą 27 202 095,00 zł – nie uległy zmianie,
- a) wydatki bieżące** wynoszą 23 065 200,00 zł – są niższe o kwotę 80 001,00 zł,
- b) wydatki majątkowe** wynoszą 4 136 895,00 zł – są wyższe o kwotę 80 001,00 zł.
- zwiększenie dot. zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelevice” o kwotę 80 001,00 zł.

- 3. Przychody** wynoszą 2 744 619,24 zł – są wyższe o 1 179 041,45 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 0,00 zł są niższe o 1 350 000,00 zł,
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 920 000,00 zł są wyższe o 920 000,00 zł,
  - nadwyżka z lat ubiegłych 1 609 041,45 zł jest wyższa o 1 609 041,45 zł,



- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach 215 577,79 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 0,00 zł – są niższe o 675 000,00 zł,
- 2025 r. wynoszą 0,00 zł – są niższe o 675 000,00 zł.

#### **5. Dług**

- 2022 r. planowana kwota długu 520 000,00 zł jest niższa o 1 350 000,00
- 2023 r. planowana kwota długu 0,00 zł jest niższa o 1 350 000,00
- 2024 r. planowana kwota długu 0,00 zł jest niższa o 675 000,00 zł
- 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 80 001,00 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 80 001,00 zł.

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)				13 362 504,92	8 041 752,85	4 524 914,40	515 000,00	515 000,00	11 596 667,05
1.a	- wydatki bieżące				2 726 744,46	963 385,62	368 019,40	5 000,00	5 000,00	1 361 405,02
1.b	- wydatki majątkowe				10 635 760,46	5 078 367,03	4 136 895,00	510 000,00	510 000,00	10 235 262,03
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240; z późn.zm.), z tego:				2 921 097,32	974 279,88	363 019,40	0,00	0,00	1 357 299,26
1.1.1	- wydatki bieżące				2 701 744,46	958 385,62	363 019,40	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 OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2019	2022	460 630,65	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 OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2019	2022	687 888,61	205 229,87	0,00	0,00	0,00	205 229,87
1.1.1.6	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	MIEJSKO GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2021	2023	1 523 325,20	589 094,40	363 019,40	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"	MIEJSKO GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	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:				10 441 407,60	5 067 472,79	4 141 895,00	515 000,00	515 000,00	10 239 387,79
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				10 416 407,60	5 062 472,79	4 136 895,00	510 000,00	510 000,00	10 219 387,79
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa - Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) 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	Odniesienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	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	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	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	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	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	3 723 926,00	1 861 963,00	0,00	0,00	3 723 926,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
Zbigniew Tymeccki



Człopa, dn.: 31 marca 2022r.

**8. Uchwała Nr XXXIII/268/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 31 marca 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:	14
głosowało ZA:	14
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Cieślak Regina	głosował ZA
2	Ciszek-Grycz Ewelina	głosował ZA
3	Dąbek Agnieszka	głosował ZA
4	Klucznik Anna	głosował ZA
5	Lisowski Wojciech	głosował ZA
6	Kanigowski Zbigniew	głosował ZA
7	Nowak Mirosław	głosował ZA
8	Pogorzelski Dariusz	głosował ZA
9	Sawczyszyn Krzysztof	nieobecny
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