

Uchwała Nr XXXVIII/304/2022

Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27 września 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. 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska uchwala 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/264/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XXXII/266/2022 Rady Miejskiej z dnia 15 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XXXIII/268/2022 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2022 r. oraz Uchwałą Nr XXXVI/291/2022 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. 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 Tynecki

Lp.	Opis	Wykonanie					Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2021	2022				
Wyszczególnienie										
1	Dochody ogółem	27 610 748,67	28 561 154,71	26 760 091,87	28 111 239,23	34 339 570,97	27 722 095,00	25 730 000,00	25 730 000,00	27 230 000,00
1.1	Dochody budżetowe, z tego	24 275 084,56	25 105 297,60	26 053 517,93	27 117 554,36	27 564 757,68	24 130 000,00	25 530 000,00	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	3 400 000,00	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	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	7 546 780,00	7 800 000,00	8 100 000,00	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	9 596 582,68	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym	5 135 643,37	5 375 577,14	6 141 240,36	5 867 423,67	7 273 238,00	7 500 000,00	8 000 000,00	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	2 450 000,00	2 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 335 664,11	3 455 857,11	706 573,94	993 684,87	6 774 813,29	3 592 095,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	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	6 478 381,29	3 392 095,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 528 177,25	28 535 958,46	28 591 506,92	27 198 035,04	36 684 190,21	27 202 095,00	25 730 000,00	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	27 542 669,32	23 065 200,00	25 220 000,00	25 220 000,00	26 720 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należane	7 913 105,32	8 581 408,12	9 704 810,44	9 405 987,99	10 149 047,10	11 000 000,00	11 500 000,00	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
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
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	60 000,00
2.1.3.1	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	0,00
2.1.3.2	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
2.1.3.2	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	0,00
2.1.3.2	z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	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	0,00	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	9 141 520,89	4 136 895,00	5 10 000 000,00	5 10 000 000,00	5 10 000 000,00
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	6 141 520,89	4 136 895,00	5 10 000 000,00	5 10 000 000,00	5 10 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	223 985,65	111 650,00	107 520,03	129 000,00	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	-2 344 619,24	520 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	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	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
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
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	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4.5	Inne przychody, niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym	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
5	Rozchody budżetu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przy padających 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
5.1.1.1	kwota przy padających 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
5.1.1.2	kwota przy padających 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
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
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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy	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
5.1.1.4	kwota przy padających 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
6	Kwota długu, w tym:	1 720 000,00	1 320 000,00	920 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 056 242,25	1 400 937,04	22 876,19	22 088,36	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 079 889,63	4 007 155,84	2 254 291,24	3 842 054,16	x	x	x	x	x	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1.v.ROD.2020	8.1.v.ROD.2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1.v.ROD.2026	8.1.v.ROD.2026	x	x	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 (wskaźnik jednoroczny)	12,40%	10,42%	1,98%	8,74%	2,45%	3,22%	0,31%	0,31%	0,29%	
8.2.v.2020	8.2.v.2020	13,70%	11,73%	3,32%	11,57%	2,81%	7,22%	2,92%	2,92%	0,00%	
8.2.v.2026	8.2.v.2026	12,40%	10,42%	1,98%	8,74%	1,70%	6,14%	1,89%	1,89%	1,80%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	
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	x	x	x	
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	x	x	x	
art15.ovc.1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
art15.ovc.2	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	x	x	x	x	x	
art15.ovc.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 bez art. 15zob.ust.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
art15.ovc.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 bez art. 15zob.ust.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 2025
		2019	2020	2021	2022	2023	
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
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	1 961 842,02	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	1 961 842,02	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	362 508,26	586 871,73	770 857,90	1 895 505,78	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	48 863,00	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	48 863,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 615,12	2 408 412,48	445 948,41	48 863,00	0,00	0,00
9.3	Wydaki 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	2 205 137,85	383 019,40	0,00
9.3.1	Wydaki 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	2 205 137,85	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	1 963 721,97	0,00	0,00
9.4	Wydaki 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	113 134,49	0,00	0,00
9.4.1	Wydaki 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	113 134,49	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	111 121,87	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydaki 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	6 282 942,34	4 524 914,40	5 15 000,00
10.1.1	bieżące	344 846,89	1 034 848,19	1 137 096,20	1 331 153,10	388 019,40	5 000,00
10.1.2	majątkowe	1 545 821,50	4 276 845,15	1 553 112,20	4 951 789,24	4 136 895,00	510 000,00
10.2	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydaki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 doleżeniu zgodnie z art. 214 ustawy	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
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
10.7	Wydaki zmniejszające dług, w tym	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego kredytu pożyczki, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 sierpnia 2019 r., w tym	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
10.7.2.1.2	wspłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (tj. m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Wzneszona spłata zobowiązań, wliczona z limitu spłaty, zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do wykorzystania kwoty obrotu w wykonaniu dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wstąpienia (OX ID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wliczeniu / limitu spłaty, zobowiązań	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie oszczędności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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 ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	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
12.2	Stopień niezachowania relacji zaciągnięcia wydatków bieżących, o której mowa w par. 7.2	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty, zobowiązań, o którym mowa w par. 8.4	x	x	x	x	x	x
12.3.1	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty, zobowiązań, o którym mowa w par. 8.4.1	x	x	x	x	x	x

Objaśnienia wartości przyjętych Uchwałą Nr XXXVIII/304/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 września 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.

W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2025”

Zmiany wprowadzone do planu dochodów i wydatków niniejszą uchwałą w stosunku do danych zawartych w Uchwale Nr XXXVI/291/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 czerwca 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, wynikają z podjętych w tym okresie Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Człopa oraz Uchwały Rady Miejskiej w Człopie, w tym dzisiejszych zmian w budżecie:

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

W 2022 roku:

- 1) dochody ogółem wynoszą 34 339 570,97 zł – są wyższe o kwotę 1 496 550,32 zł,
- a) dochody bieżące wynoszą 27 564 757,68 zł – są wyższe o kwotę 1 459 127,03 zł,
- b) dochody majątkowe wynoszą 6 774 813,29 zł – są wyższe o kwotę 37 423,29 zł.

W kolejnych latach prognozowane dochody nie ulegają zmianie.

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

W 2022 roku:

- 1) wydatki ogółem wynoszą 36 684 190,21 zł – są wyższe o kwotę 1 496 550,32 zł,
- a) wydatki bieżące wynoszą 27 542 669,32 zł – są wyższe o kwotę 1 457 669,96 zł,
- b) wydatki majątkowe wynoszą 9 141 520,89 zł – są wyższe o kwotę 38 880,36 zł.

W kolejnych latach prognozowane wydatki nie ulegają zmianie.

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

W 2022 r. planowany deficyt budżetu wynosi **2 344 619,24 zł.**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 270 070,23 zł,

- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 520 000,00 zł,
- 3) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 554 549,01 zł.

Niniejsza uchwała nie wprowadza zmian w zakresie kształtowania się wyniku budżetu.

4. Przychody w latach 2022-2025 wykazane w pozycji 4.

W 2022 r. przychody wynoszą 2 744 619,24 zł.:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 920 000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 1 554 549,01 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 270 070,23 zł

Niniejsza uchwała nie wprowadza zmian w zakresie kształtowania się kwot przychodów.

5. Rozchody budżetu wykazane w poz. 5.

- 2022 r. wynoszą 400 000,00 zł
- 2023 r. wynoszą 520 000,00 zł
- 2024 r. wynoszą 0,00 zł
- 2025 r. wynoszą 0,00 zł

Niniejsza uchwała nie wprowadza zmian w zakresie kształtowania się kwot rozchodów.

6. Dług publiczny wykazany w poz. 6.

- 2022 r. planowana kwota długu 520 000,00 zł
- 2023 r. planowana kwota długu 0,00 zł
- 2024 r. planowana kwota długu 0,00 zł
- 2025 r. planowana kwota długu 0,00 zł

Niniejsza uchwała nie wprowadza zmian w zakresie kształtowania się kwoty długu.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2022 r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Objaśnienia do załącznika nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”

W punkcie 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 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 Cieszynka”.

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

- pkt 1.3.1 wydatki bieżące:

- „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie”,

punkt 1.3.2 – wydatki majątkowe

- „Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa”,
- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- „Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin”
- „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęcz”,
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewice”

Niniejsza uchwała wprowadza następujące zmiany:

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

punkt 1.3.2 – wydatki majątkowe

- pkt 1.3.2.8 „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęcz”- zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tyniecki

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)				13 235 927,12	6 282 942,34	4 524 914,40	5 15 000,00	515 000,00	11 837 866,74
1.a	- wydatki bieżące				2 726 744,46	1 331 153,10	388 019,40	5 000,00	5 000,00	1 729 172,50
1.b	- wydatki majątkowe				10 509 182,66	4 951 789,24	4 136 895,00	510 000,00	510 000,00	10 108 694,24
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	1 342 047,34	383 019,40	0,00	0,00	1 725 066,74
1.1.1	- wydatki bieżące				2 701 744,46	1 326 153,10	383 019,40	0,00	0,00	1 709 172,50
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	480 530,65	241 173,06	0 00	0 00	0 00	241 173,06
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	697 888,61	306 657,45	0 00	0 00	0 00	306 657,45
1.1.1.6	Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska - Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska	MIEJSKO GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2021	2023	1 523 325,20	778 322,59	363 019,40	0 00	0 00	1 161 341,99
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 Człopa" - Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa"	MIEJSKO GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	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				10 314 829,80	4 940 895,00	4 141 895,00	515 000,00	515 000,00	10 112 790,00
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				10 289 829,80	4 935 895,00	4 136 895,00	510 000,00	510 000,00	10 092 790,00
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	4 633 498,62	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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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
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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115 989,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w Załomie - Budowa sieci wodociągowej w Załomie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	713 510,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewie - Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2022	2023	3 723 926,00	1 861 963,00	1 861 963,00	0,00	0,00	3 723 926,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

Człopa, dn.: 27 września 2022

7. Uchwała Nr XXXVIII/304/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 września 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:	11
głosowało ZA:	11
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	nieobecny
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	Sawczyn Krzysztof	głosował ZA
10	Skulimowski Bartłomiej	nieobecny
11	Storman Marian	nieobecny
12	Ślusarski Zbyszek	głosował ZA
13	Tarka Wawrzyniec	głosował ZA
14	Tymecki Zbigniew	głosował ZA
15	Witkowska Lucyna	nieobecny

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymecki