

Zarządzenie Nr 91/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2023-2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Ustalam:

1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026.

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

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Uchwała Nr.....

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia.....

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2023-2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2023-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie Miasta i Gminy Człopa w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Człopa do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 6. Traci moc Uchwała 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 (wraz z późn. zm.).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.


BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	28 561 154,71	28 111 239,23	34 346 690,07	39 024 757,82	37 216 831,04	31 400 000,00	29 200 000,00
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	25 105 297,60	27 117 554,36	27 571 876,78	32 249 924,53	24 545 301,04	25 000 000,00	29 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 321 852,00	3 635 591,00	3 117 049,00	6 005 467,57	3 052 813,00	3 100 000,00	3 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 703,07	29 582,03	31 108,00	31 108,00	45 462,00	45 000,00	47 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 050 566,00	7 697 996,00	7 546 780,00	7 546 780,00	8 339 843,00	9 300 000,00	10 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 332 599,39	9 886 961,66	9 603 701,78	11 393 330,96	4 686 520,04	4 000 000,00	5 600 000,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	5 375 577,14	5 867 423,67	7 273 238,00	7 273 238,00	8 420 663,00	8 555 000,00	9 555 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 952 674,38	2 110 242,16	2 330 000,00	2 330 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 455 857,11	993 684,87	6 774 813,29	6 774 813,29	12 671 530,00	100 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	207 307,12	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	3 191 004,35	506 230,61	6 478 381,29	6 478 381,29	12 471 530,00	6 200 000,00	200 000,00
2	Wydatki ogółem	28 535 958,46	27 198 035,04	36 691 309,32	41 369 357,06	38 096 831,04	30 900 000,00	28 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 704 360,56	25 506 915,25	27 539 551,66	32 211 954,80	23 736 326,66	24 574 055,50	28 788 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	8 581 408,12	9 405 987,99	10 158 482,10	10 299 004,43	11 790 368,66	12 500 000,00	13 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.2.2	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	28 069,66	13 600,30	40 000,00	80 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 831 597,90	1 691 119,79	9 151 757,66	9 157 402,26	14 360 504,38	6 325 944,50	12 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 831 597,90	1 691 119,79	6 141 520,89	6 157 402,26	14 360 504,38	6 325 944,50	12 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dożywotnim na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 985,65	107 520,03	120 000,00	122 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	Wynik budżetu	25 196,25	913 204,19	-2 344 619,25	-2 344 619,24	-880 000,00	500 000,00	-400 000,00
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	500 000,00	-400 000,00
4	Przechody budżetu	2 606 218,80	2 231 415,05	2 744 619,24	2 744 619,24	1 400 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	886 218,80	911 415,05	1 824 619,24	1 824 619,24	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 824 619,24	1 824 619,24	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 720 000,00	1 320 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	inne przechody przewidziane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	520 000,00	500 000,00	400 000,00
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	520 000,00	500 000,00	400 000,00
5.1.1	licznka 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
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 245 ust. 2o ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach udzielania w tym zakresie wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody przewidziane z spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.			Plan			Plan
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Kwota długu, w tym:									
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	1 320 000,00	920 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 400 937,04	1 610 639,11	32 325,12	32 325,12	37 969,73	425 944,50	412 000,00	412 000,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 007 155,84	3 842 054,16	2 776 944,36	2 776 944,36	2 782 588,97	425 944,50	412 000,00	412 000,00	0,00
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
8.1_vRO1	8.1_vROD_2020									1,79%
8.1_vRO1	8.1_vROD_2026									2,21%
8.1_vRO1	8.1_vROD_2023									2,21%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednorodny)	10,42%	8,74%	1,76%	1,76%	1,73%	2,22%	1,84%	1,84%	0,99%
8.2_v2020	8.2_v2026	11,73%	11,57%	2,87%	2,87%	2,69%	3,17%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2026	10,42%	8,74%	1,76%	1,76%	1,73%	2,22%	1,84%	1,84%	0,99%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	X	X	X	X	X	X	3,59%
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	3,58%
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	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	X	X	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00%
art15zoc	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	0,00%
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	X	X	X	X	0,00%
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	X	X	X	X	0,00%
art17	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964)	X	X	X	X	X	X	X	X	1,70%

Zestawienie z WPF: CZŁOPA - WPF za lata 2023 - 2026 - Nr Uchwały JST: Projekt na 2023 [ver: 0] /średnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
9.1	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
9.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	633 484,04	828 284,89	1 961 842,02	1 961 842,02	1 146 631,04	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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:	633 484,04	828 284,89	1 961 842,02	1 961 842,02	1 146 631,04	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.1	Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	586 871,73	770 857,90	1 895 505,78	1 895 505,78	1 135 158,86	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 420 218,91	354 487,52	48 863,00	48 863,00	89 935,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 420 218,91	354 487,52	48 863,00	48 863,00	89 935,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 408 412,48	341 433,93	48 863,00	48 863,00	89 935,00	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	847 374,83	710 597,64	2 205 137,85	2 205 137,85	325 140,08	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:	847 374,83	710 597,64	2 205 137,85	2 205 137,85	325 140,08	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	762 205,58	611 566,82	1 963 721,97	1 963 721,97	272 076,45	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	2 052 338,16	467 994,31	113 134,49	113 134,49	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:	2 052 338,16	467 994,31	113 134,49	113 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 907 920,06	342 747,69	113 121,87	113 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	5 311 693,34	2 690 208,40	6 282 942,34	6 282 942,34	9 808 145,99	6 330 944,50	17 000,00	12 000,00
10.1.1	bieżące	1 034 848,19	1 137 096,20	1 331 153,10	1 331 153,10	330 140,08	5 000,00	5 000,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 276 845,15	1 553 112,20	4 951 789,24	4 951 789,24	9 478 005,91	6 325 944,50	12 000,00	12 000,00
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	520 000,00	0,00	0,00	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
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających 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
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
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	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota w zrosztu i spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych i m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza 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
10.10	Wypuk 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 CVO(1)-19	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki / przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspołeczenie oszczędności obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące / 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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przydadku określonym w ... ustawy								
12.1	Stopień niezachowania relacji: znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania relacji: wskazanka spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania relacji: wskazanka spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x	x

BURMISTRZ

 Jerzy Bekker

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2023- 2026

1. Dochody w latach 2023-2026 wykazane w poz. 1.1 oraz 1.2

Dochody bieżące w 2023 roku to kwota 24 545 301,04 zł., obliczone na podstawie planowanej realizacji dochodów, natomiast w latach przyszłych z uwzględnieniem wzrostu podatków i opłat lokalnych. Subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone to kwoty wynikające z ustaleń Ministra Finansów i Wojewody. w latach przyszłych uwzględniono minimalny wzrost w porównaniu z rokiem 2023.

W roku 2023 uwzględniono dochody w formie dotacji na następujące zadanie:

- Projekt – Placówka wsparcia dziennego Ciężyznka – 1 146 631,04 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 12 671 530,00 zł.:

- ze sprzedaży mienia gminnego 200 000,00 zł,
- z tytułu refundacji poniesionych kosztów w 2022 roku na zadanie „Przebudowa zaplecza kulturalno-sportowego na Stadionie Miejskim w Człopie” – 89 935,00 zł,
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – 12 381 595,00 zł.

2. Wydatki w latach 2023-2026 wykazane w poz . 2.1 oraz 2.2

Wydatki bieżące w 2023 roku w kwocie 23 736 326,66 zł, stanowią sumę wydatków realizowanych przez UMiG oraz podległe jednostki. W planowanych wydatkach uwzględniono środki na funkcjonowanie wszystkich placówek – w tym na energię, opał, wodę, wydatki rzeczowe związane z obsługą administracji, wydatki osobowe, koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymanie infrastruktury komunalnej, oświatę oraz kulturę i sport, funkcjonowanie rady, obsługę długu, obligatoryjne rezerwy. Podstawę do kalkulacji na lata przyszłe było wykonanie w latach poprzednich uwzględniające uregulowanie powstałych zobowiązań. Wydatki zaplanowane zostały na takim poziomie aby zapewnić prawidłowe działanie jednostki i niezachwianie jej płynności finansowej.

Wydatki majątkowe ustalono w oparciu o zaplanowane zadania inwestycyjne Miasta i Gminy Człopa. Prognoza wydatków majątkowych ujęta w roku 2023 to kwota 14 360 504,38 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych zawarty jest w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

3. Wynik budżetu w latach 2023-2026 wykazany w poz. 3):

Kwoty przyjęte w WPF w wierszu 3 – stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. Lata 2024 - 2026 zaplanowane nadwyżki budżetowe będą służyły do dokonywania spłat zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Przychody w latach 2023- 2026 wykazane w poz. 4) :

W 2023 roku planuje się przychody w kwocie 1 400 000,00 zł na wkład własny w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej ul. Kolejowej i Osiedla Sosnowego w Człopie” – 110 000,00 zł,
- „Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Golin-Brzeźniak w Człopie” – 230 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Przelewicach” – 235 000,00 zł
- „Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopa” – 415 000,00 zł,
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa” – 410 000,00 zł.

W latach 2024-2026 nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

5. Rozchody budżetu wykazane w poz. 5):

W latach 2023-2026 rozchody zaplanowano w wysokości bezpiecznej do spłaty:

- 2023 r. kwota – 520 000,00 zł
- 2024 r. kwota – 500 000,00 zł
- 2025 r. kwota – 500 000,00 zł
- 2026 r. kwota - 400 000,00 zł

W 2023 roku pozostaje do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

6. Dług publiczny wykazany w poz. 6):

Dług publiczny kształtuje się następująco:

- 2022 r. planowana kwota długu – 520 000,00 zł
- 2023 r. planowana kwota długu – 1 400 000,00 zł
- 2024 r. planowana kwota długu – 900 000,00 zł
- 2025 r. planowana kwota długu – 400 000,00 zł
- 2026 r. planowana kwota długu – 0,00 zł

Zgodnie z art. 229 u.f.p. przyjęte wartości w WPF są zgodne z wynikiem budżetu.

z przychodami i rozchodami określonymi w projekcie uchwały budżetowej roku 2023 oraz prognozowaną kwotą długu na koniec 2022 roku.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotyczą projektu „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka”.

Pozostałe zadania:

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

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker
mgr Jerzy Bekker

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 609 531,10	9 808 145,99	6 330 944,50	17 000,00	12 000,00	16 168 090,49
1.a	- wydatki bieżące				1 480 445,88	330 140,08	5 000,00	5 000,00	0,00	340 140,08
1.b	- wydatki majątkowe				20 119 085,22	9 478 005,91	6 325 944,50	12 000,00	12 000,00	15 827 950,41
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:				1 465 445,88	325 140,08	0,00	0,00	0,00	325 140,08
1.1.1	- wydatki bieżące				1 465 445,88	325 140,08	0,00	0,00	0,00	325 140,08
1.1.1.1	Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	1 465 445,88	325 140,08	0,00	0,00	0,00	325 140,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				20 144 085,22	9 483 005,91	6 330 944,50	17 000,00	12 000,00	15 842 950,41
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.1	Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2025	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 119 085,22	9 478 005,91	6 325 944,50	12 000,00	12 000,00	15 827 950,41
1.3.2.1	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	4 572 040,37	2 200 473,75	0,00	0,00	0,00	2 200 473,75
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2026	105 605,19	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	48 000,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewiec - Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelewiec	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2022	2023	3 708 210,66	1 846 247,66	0,00	0,00	0,00	1 846 247,66
1.3.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa - Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2023	2024	11 733 229,00	5 419 264,50	6 313 944,50	0,00	0,00	11 733 229,00

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker