

## **Uchwała Nr XLIV/346/2022**

**Rady Miejskiej w Człopie**

**z dnia 28 grudnia 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 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, 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., Uchwałą Nr XXXVI/291/2022 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2022 r. oraz Uchwałą Nr XXXVIII/304/2022 Rady Miejskiej z dnia 27 września 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 Jymiecki

Lp.	Wykazanie	Wykazanie			Plan 3 kw.			Wykazanie			Plan		
		2019	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Wyszczególnienie</b>													
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 610 748,67</b>	<b>28 561 154,71</b>	<b>26 760 091,87</b>	<b>28 111 239,23</b>	<b>39 839 432,80</b>	<b>27 722 095,00</b>	<b>25 730 000,00</b>	<b>27 230 000,00</b>	<b>27 230 000,00</b>	<b>27 230 000,00</b>	<b>27 230 000,00</b>	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 275 084,56	25 105 297,60	26 053 517,93	27 117 554,36	33 064 619,51	24 130 000,00	25 530 000,00	27 030 000,00	25 530 000,00	27 030 000,00	27 030 000,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 328 302,00	3 321 832,00	3 358 724,00	3 635 591,00	6 005 467,57	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	8 500 000,00	8 100 000,00	8 500 000,00	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	12 196 617,92	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	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	7 284 646,02	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	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	2 450 000,00	2 500 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	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	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 528 177,25</b>	<b>28 535 958,46</b>	<b>28 591 506,92</b>	<b>27 198 035,04</b>	<b>42 184 052,04</b>	<b>27 202 095,00</b>	<b>25 730 000,00</b>	<b>27 230 000,00</b>	<b>25 730 000,00</b>	<b>27 230 000,00</b>	<b>27 230 000,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 218 842,31	23 704 360,56	26 030 641,74	25 506 915,25	33 038 149,78	23 065 200,00	25 220 000,00	26 720 000,00	25 220 000,00	26 720 000,00	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	10 286 245,70	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	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	
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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	51 130,21	28 069,66	40 000,00	13 600,30	80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	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, 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	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	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	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	9 145 902,26	4 136 895,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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	6 145 902,26	4 136 895,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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	122 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 082 571,42</b>	<b>25 196,25</b>	<b>-1 831 415,05</b>	<b>913 204,19</b>	<b>-2 344 619,24</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>923 647,38</b>	<b>2 606 218,80</b>	<b>2 231 415,05</b>	<b>2 231 415,05</b>	<b>2 744 619,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
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	
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	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	911 415,05	911 415,05	1 824 619,24	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	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	520 000,00	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	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	
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	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	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	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	
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	
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	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					Plan 2025
		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	520 000,00	0,00	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	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 056 242,25	1 400 937,04	22 876,19	1 610 639,11	26 469,73	1 064 800,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 979 889,63	4 007 155,84	2 254 291,24	3 842 054,16	2 771 088,97	1 064 800,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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	2,30%	3,22%	0,31%	0,31%	0,29%	0,29%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020											
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026											
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023											
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%	1,68%	6,14%	1,89%	1,89%	1,80%	1,80%	
8.2_v2020	8.2_v2020	13,70%	11,73%	3,32%	11,57%	2,63%	7,22%	2,92%	2,92%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	12,40%	10,42%	1,98%	8,74%	1,68%	6,14%	1,89%	1,89%	1,80%	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	5,89%	4,39%	4,39%	4,26%	4,26%	
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	12,33%	8,64%	7,14%	4,26%	4,26%	
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	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15zoc_8.1_RC	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	1 961 842,02	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	1 961 842,02	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	386 871,73	767 290,21	770 857,90	1 895 505,78	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	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	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	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	2 205 137,85	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	2 205 137,85	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	1 961 514,14	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	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:	425 396,77	2 052 338,16	481 248,84	467 994,31	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	329 396,82	1 907 920,06	362 851,63	342 747,69	111 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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	6 279 568,34	4 524 914,40	515 000,00	515 000,00	5 000,00	
10.1.1	majątkowe	344 846,89	1 034 848,19	1 137 096,20	1 137 096,20	1 323 847,85	388 019,40	5 000,00	5 000,00	510 000,00	
10.1.2	bieżące	1 545 821,50	4 276 845,15	1 553 112,20	1 553 112,20	4 955 720,49	4 136 895,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
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	
10.3	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	
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	
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	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	
10.7.1	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	
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	
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	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	
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	
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	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetu wych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wykup 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	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
11.2	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	
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia 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	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

**Objaśnienia wartości przyjętych Uchwałą Nr XLIV/346/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 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 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, wynikają z podjętych w tym okresie Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Człopa oraz Uchwał 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 39 839 432,80 zł – są wyższe o kwotę 5 499 861,83 zł,
- a) dochody bieżące wynoszą 33 064 619,51 zł – są wyższe o kwotę 5 499 861,83 zł,
- b) dochody majątkowe wynoszą 6 774 813,29 zł – nie uległy zmianie.

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 42 184 052,04 zł – są wyższe o kwotę 5 499 861,83 zł,
- a) wydatki bieżące wynoszą 33 038 149,78 zł – są wyższe o kwotę 5 495 480,46 zł,
- b) wydatki majątkowe wynoszą 9 145 902,26 zł – są wyższe o kwotę 4 381,37 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:

2022 r.

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), z tego:

punkt 1.1.1 – wydatki bieżące:

pkt 1.1.1.3 – „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” – zmniejszenie o kwotę 7 305,25 zł,

punkt 1.1.2 – wydatki majątkowe:

pkt 1.1.2.2 – „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka” – zwiększenie o kwotę 7 305,25 zł,

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 1.3.2.6 „Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin”- zmniejszenie o kwotę 3 274,00 zł.
- pkt 1.3.2.8 „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęcz”- zmniejszenie o kwotę 100,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Tymiecki



# 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)				13 232 553,12	6 279 568,34	4 524 914,40	5 150 000,00	5 150 000,00	11 834 482,74
1.a	- wydatki bieżące				2 468 200,46	1 323 847,85	388 019,40	5 000,00	5 000,00	1 721 867,25
1.b	- wydatki majątkowe				10 764 352,66	4 955 720,49	4 136 895,00	510 000,00	510 000,00	10 112 615,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				2 443 200,46	1 318 847,85	383 019,40	0,00	0,00	1 701 867,25
1.1.1.1	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	241 173,06	0,00	0,00	0,00	241 173,06
1.1.1.2	Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" - Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	697 888,61	306 657,45	0,00	0,00	0,00	306 657,45
1.1.1.3	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	1 264 781,20	771 017,34	383 019,40	0,00	0,00	1 154 036,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				477 896,86	23 199,49	0,00	0,00	0,00	23 199,49
1.1.2.1	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" - Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	219 352,86	15 894,24	0,00	0,00	0,00	15 894,24
1.1.2.2	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	258 544,00	7 305,25	0,00	0,00	0,00	7 305,25
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				10 311 455,80	4 937 521,00	4 141 895,00	515 000,00	515 000,00	10 109 416,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.1	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			10 286 455,80	4 932 521,00	4 136 895,00	5 10 000,00	5 10 000,00	10 089 416,00
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
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	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	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	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
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	112 715,99	96 726,00	0,00	0,00	96 726,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w Zabornie - Budowa sieci wodociągowej w Zabornie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2021	2022	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	713 410,00	698 900,00	0,00	0,00	698 900,00
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	1 861 963,00	0,00	3 723 926,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJĄTKOWEJ  
Zobigniew Szymek

Człopa, dn.: 28 grudnia 2022

**6. Uchwała Nr XLIV/346/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/250/2021 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2022 – 2025.**

GŁOSOWAŁO:	<b>14</b>
głosowało ZA:	<b>14</b>
głosowało PRZECIW:	<b>0</b>
WSTRZYMAŁO się:	<b>0</b>

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	Sawczynszyn 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