

## **Uchwała Nr XLIV/347/2022**

### **Rady Miejskiej w Człopie**

**z dnia 28 grudnia 2022 r.**

**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.

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 8.** 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.).

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Zbigniew Tymcki*



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Plan			Plan 2026
		2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2026		
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	1 320 000,00	920 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	1 400 000,00	900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
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	37 969,73	808 974,38	425 944,50	412 000,00	412 000,00	212 000,00		
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	2 782 588,97	808 974,38	425 944,50	412 000,00	412 000,00	212 000,00		
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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	x	2,82%	2,57%	2,21%	2,21%	1,79%		
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	2,82%	2,57%	2,21%	2,21%	1,79%		
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	2,82%	2,57%	2,21%	2,21%	1,79%		
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	2,82%	2,57%	2,21%	2,21%	0,00%		
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)	10,42%	8,74%	1,76%	1,76%	1,73%	1,73%	0,14%	2,22%	1,84%	1,84%	0,99%		
8.2_v2020	8.2_v2020	11,73%	11,57%	2,87%	2,87%	2,69%	2,69%	1,15%	3,17%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.2_v2026	8.2_v2026	10,42%	8,74%	1,76%	1,76%	1,73%	1,73%	0,14%	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	8,72%	5,20%	2,40%	2,40%	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	8,66%	5,14%	2,34%	2,34%	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	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 <b>bez art. 15zob. ust. 1</b> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 <b>bez art. 15zob. ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob. ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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	x	6,98%	4,25%	1,70%	1,70%	0,00%		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					Plan 2026	
		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2026			
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	x	x	x
9.1	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	1 961 842,02	1 146 631,04	0,00	0,00	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:	633 484,04	828 284,89	1 961 842,02	1 961 842,02	1 961 842,02	1 146 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	586 871,73	770 857,90	1 895 505,78	1 895 505,78	1 895 505,78	1 135 158,86	0,00	0,00	0,00	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	48 863,00	89 935,00	0,00	0,00	0,00	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	48 863,00	89 935,00	0,00	0,00	0,00	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	48 863,00	89 935,00	0,00	0,00	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	847 374,83	710 597,64	2 205 137,85	2 205 137,85	2 205 137,85	325 140,08	0,00	0,00	0,00	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	2 205 137,85	325 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	762 205,58	611 566,82	1 963 721,97	1 963 721,97	1 963 721,97	272 076,45	0,00	0,00	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	2 052 338,16	467 994,31	113 134,49	113 134,49	113 134,49	0,00	0,00	0,00	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	113 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 907 920,06	342 747,69	113 121,87	113 121,87	113 121,87	0,00	0,00	0,00	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	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	6 282 942,34	9 808 145,99	6 330 944,50	17 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
10.1.1	bieżące	1 034 848,19	1 137 096,20	1 331 153,10	1 331 153,10	1 331 153,10	330 140,08	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.1.2	majątkowe	4 276 845,15	1 553 112,20	4 951 789,24	4 951 789,24	4 951 789,24	9 478 005,91	6 325 944,50	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	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	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	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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
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	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wydatki z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrzesniejsza spłata 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	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 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	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	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień 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%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień 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%	0,00%	0,00%	0,00%

## **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 Cieszynka – 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.

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 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	9 408 145,98	6 330 944,50	17 000,00	12 000,00	16 186 050,49
1.a	- wydatki bieżące				1 490 445,68	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:				1 465 445,68	325 140,08	0,00	0,00	0,00	325 140,08
1.1.1	- wydatki bieżące				1 465 445,68	325 140,08	0,00	0,00	0,00	325 140,08
1.1.1.1	Placówka wsparcia dziennego Cieszynka - Placówka wsparcia dziennego Cieszynka	MIEJSKO GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2021	2023	1 465 445,68	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				20 144 065,22	9 463 005,91	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 - 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				20 119 065,22	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 Człopie - Budowa budynku użyteczności publicznej (przychodni NZOZ, żłobka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Człopie	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 Przelevice - Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Przelevice	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 Człopie - Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2023	2024	11 733 229,00	5 419 284,50	6 313 944,50	0,00	0,00	11 733 229,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Zbigniew Tymecki



Człopa, dn.: 28 grudnia 2022

**7. Uchwała Nr XLIV/347/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2023 – 2026.**

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	Sawczyn 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