

Zarządzenie Nr 85/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2024-2037

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Ustalam:

1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2037.

§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 2024-2037.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2024-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie Miasta i Gminy Człopa w latach 2024-2037 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej latach 2024-2037 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 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 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 (wraz z późn. zm.).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2024		49 863 040,88	27 016 162,50	13 558 210,38	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 846 878,38	167 000,00
2025		28 412 000,00	26 612 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	167 000,00
2026		28 800 000,00	28 600 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	12 000,00
2027		30 500 000,00	30 300 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2028		31 000 000,00	30 800 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2029		31 400 000,00	31 200 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2030		31 900 000,00	31 700 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2031		32 400 000,00	32 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2032		32 900 000,00	32 700 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2033		33 400 000,00	33 200 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2034		33 900 000,00	33 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2035		34 200 000,00	34 000 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2036		34 700 000,00	34 500 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2037		35 200 000,00	35 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	
						3.1	4	4.1		4.1.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
2024	-9 700 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								4.4	4.4.1
			Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	5.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 405,93	59 405,93			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

8) Skonkretyzacja o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	3,34%	2,27%	10,36%	10,33%	TAK	TAK	
2025	4,02%	11,15%	7,56%	7,52%	TAK	TAK	
2026	5,17%	5,17%	7,10%	7,08%	TAK	TAK	
2027	6,03%	6,03%	7,84%	7,82%	TAK	TAK	
2028	5,72%	5,72%	7,21%	7,19%	TAK	TAK	
2029	5,36%	5,36%	6,78%	6,76%	TAK	TAK	
2030	5,05%	5,05%	5,43%	5,42%	TAK	TAK	
2031	4,74%	4,74%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2032	4,45%	4,45%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2033	4,16%	4,16%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2034	3,88%	3,88%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	
2035	4,32%	4,32%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	
2036	3,97%	3,97%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
2037	3,65%	3,65%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	26 708,43	26 708,43	21 900,91	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	26 708,43	26 708,43	21 900,91	
2025	11 446,47	11 446,47	9 386,11	0,00	0,00	0,00	11 446,47	11 446,47	9 386,11	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysiąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:		zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. ^x					
				splata zobowiązań bieżącego ^x	zobowiązań bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nie podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 85/2023
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 786 280,15	15 704 058,43	1 983 446,47	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 18 804,80	87 058,43	16 446,47	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 667 775,25	15 617 000,00	1 967 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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:				38 154,90	26 708,43	11 446,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				38 154,90	26 708,43	11 446,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2023	2025	38 154,90	26 708,43	11 446,47	0,00	0,00	0,00
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:				17 748 125,25	15 677 380,00	1 972 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 350,00	80 350,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Człopa - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2023	2024	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 667 775,25	15 677 000,00	1 967 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2037	237 605,15	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.2	"Przebudowa sieci wodociągowej w Mielęcinie i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa" oraz "Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa" oraz "Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2023	2024	15 849 784,50	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont ul. Południowej w Człopie - Remont ul. Południowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2023	2025	1 220 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2023	2025	360 385,60	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	17 231 504,90
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 604,89
1.b	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	17 128 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 154,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 154,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 154,90
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	17 193 350,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 360,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 360,00
1.3.2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	17 128 000,00
1.3.2.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	168 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker

Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2024- 2037

1. Dochody w latach 2024-2037 wykazane w poz. 1, w poz. 1.1 oraz 1.2

Dochody ogółem w 2024 roku to kwota 40 163 040,88 zł.

Dochody bieżące w 2024 roku to kwota 27 075 568,43 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. Uwzględniono dotację na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota 26 708,43 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 13 087 472,45 zł.:

- ze sprzedaży mienia gminnego 200 000,00 zł,
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – 10 889 500,00 zł,
- program: "Małuch+" - 342 972,45 zł,
- refundacja (PROW) poniesionych kosztów na zadanie "Przebudowa sieci wodociągowej w Mielęcinie i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa" oraz "Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa" – 1 500 000,00 zł,
- program: „Ciepłe Mieszkanie” – 155 000,00 zł.

2. Wydatki w latach 2024-2037 wykazane w poz. 2, w poz. 2.1 oraz 2.2

Wydatki ogółem w 2024 roku to kwota 49 863 040,88 zł.

Wydatki bieżące w 2024 roku w kwocie 27 016 162,50 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 2024 to kwota 22 846 878,38 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych zawarty jest w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

3. Wynik budżetu w latach 2024-2037 wykazany w poz. 3):

Kwoty przyjęte w WPF w wierszu 3 – stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. Lata 2025 - 2037 zaplanowane nadwyżki budżetowe będą służyły do dokonywania spłat zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

4. Przychody w latach 2024- 2037 wykazane w poz. 4) :

W 2024 roku planuje się przychody w kwocie 10 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2025-2037 nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

5. Rozchody budżetu wykazane w poz. 5):

W latach 2024-2037 rozchody zaplanowano w wysokości bezpiecznej do spłaty:

- 2024 r. wynoszą 300 000,00 zł
- 2025 r. wynoszą 100 000,00 zł
- 2026 r. wynoszą 400 000,00 zł
- 2027 r. wynoszą 700 000,00 zł
- 2028 r. wynoszą 700 000,00 zł
- 2029 r. wynoszą 800 000,00 zł
- 2030 r. wynoszą 800 000,00 zł
- 2031 r. wynoszą 800 000,00 zł

- 2032 r. wynoszą 800 000,00 zł
- 2033 r. wynoszą 800 000,00 zł
- 2034 r. wynoszą 800 000,00 zł
- 2035 r. wynoszą 1 000 000,00 zł
- 2036 r. wynoszą 1 000 000,00 zł
- 2037 r. wynoszą 1 000 000,00 zł

6. Dług publiczny wykazany w poz. 6):

Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie gminy wynosi **0,00 zł**,

w 2024 r. – planowana kwota długu 9 700 000,00 zł,

w 2025 r. – planowana kwota długu 9 600 000,00 zł,

w 2026 r. – planowana kwota długu 9 200 000,00 zł,

w 2027 r. – planowana kwota długu 8 500 000,00 zł,

w 2028 r. – planowana kwota długu 7 800 000,00 zł,

w 2029 r. – planowana kwota długu 7 000 000,00 zł,

w 2030 r. – planowana kwota długu 6 200 000,00 zł,

w 2031 r. – planowana kwota długu 5 400 000,00 zł,

w 2032 r. – planowana kwota długu 4 600 000,00 zł,

w 2033 r. – planowana kwota długu 3 800 000,00 zł,

w 2034 r. – planowana kwota długu 3 000 000,00 zł,

w 2035 r. – planowana kwota długu 2 000 000,00 zł,

w 2036 r. – planowana kwota długu 1 000 000,00 zł,

w 2037 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 2024 oraz prognozowaną kwotą długu na koniec 2023 roku.

Objaśnienia do załącznika nr 2 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, z tego:

punkt 1.1.1 wydatki bieżące:

- pkt 1.1.1.1. - „Cyberbezpieczny Samorząd”, wydatki w 2024 r. kwota 26 708,43 zł; w 2025 r. kwota 11 446,47 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 1.3.1 wydatki bieżące:

- pkt 1.3.1.1 - „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie”, wydatki w 2024 r. kwota 5 000,00 zł; w 2025 r. kwota 5 000,00 zł,
- pkt 1.3.1.2 - „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Człopa”, wydatki w 2024 r. kwota 55 350,00 zł,

punkt 1.3.2 – wydatki majątkowe

- pkt 1.3.2.1 - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wydatki w latach 2024-2037 po 12 000,00 zł,
- pkt 1.3.2.2 - Przebudowa sieci wodociągowej w Mielęcinie i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa" oraz "Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa”, wydatki w 2024 r. kwota 15 450 000,00 zł,
- pkt 1.3.2.3 - „Remont ul. Południowej” wydatki w 2024 r. kwota 0,00 zł; w 2025 r. kwota 1 200 000,00 zł,
- pkt 1.3.2.4 - „Ciepłe Mieszkanie”, wydatki w 2024 r. kwota 155 000,00 zł; w 2025 r. kwota 155 000,00 zł.

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker