

ZARZĄDZENIE Nr 37/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/419/2023 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2024-2037.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIV/419/2023 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2024 – 2037 zmienionej:

- Uchwałą Nr LVI/431/2024 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 marca 2024 r. r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2024 – 2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Jerzy Bekker

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 37/2024
z dnia 2024-04-05

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2024	40 207 227,83	28 619 755,38	4 213 859,00	53 425,00	10 314 277,00	4 230 290,38	9 807 904,00	2 820 000,00	11 587 472,45	200 000,00	11 387 472,45		
2025	28 512 000,00	28 312 000,00	3 350 000,00	46 000,00	9 600 000,00	5 900 000,00	9 416 000,00	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	29 200 000,00	29 000 000,00	3 400 000,00	47 000,00	9 700 000,00	6 000 000,00	9 853 000,00	3 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	31 200 000,00	31 000 000,00	3 500 000,00	47 100,00	10 200 000,00	6 300 000,00	10 952 900,00	3 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	31 700 000,00	31 500 000,00	3 600 000,00	47 200,00	10 300 000,00	6 500 000,00	11 052 800,00	3 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	32 200 000,00	32 000 000,00	3 700 000,00	47 300,00	10 400 000,00	6 600 000,00	11 252 700,00	3 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	32 700 000,00	32 500 000,00	3 800 000,00	47 400,00	10 500 000,00	6 700 000,00	11 452 600,00	3 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	33 200 000,00	33 000 000,00	3 900 000,00	47 500,00	10 600 000,00	6 800 000,00	11 652 500,00	3 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2032	33 700 000,00	33 500 000,00	4 000 000,00	47 600,00	10 700 000,00	6 900 000,00	11 852 400,00	3 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2033	34 200 000,00	34 000 000,00	4 100 000,00	47 700,00	10 800 000,00	7 000 000,00	12 052 300,00	3 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2034	34 700 000,00	34 500 000,00	4 200 000,00	47 800,00	10 900 000,00	7 100 000,00	12 252 200,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2035	35 200 000,00	35 000 000,00	4 300 000,00	47 900,00	11 000 000,00	7 200 000,00	12 452 100,00	3 550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2036	35 700 000,00	35 500 000,00	4 400 000,00	48 000,00	11 100 000,00	7 300 000,00	12 652 000,00	3 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2037	36 200 000,00	36 000 000,00	4 500 000,00	48 100,00	11 200 000,00	7 400 000,00	12 851 900,00	3 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

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.), zwanej 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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.

Wyszczególnienie	Wydatki 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp	2	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	
2024	52 646 598,42	28 610 673,18	14 545 285,03	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	24 035 925,24	24 035 925,24	167 000,00	
2025	28 412 000,00	27 045 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	167 000,00	
2026	28 800 000,00	28 600 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	12 000,00	
2027	30 500 000,00	30 300 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	31 000 000,00	30 800 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	31 400 000,00	31 200 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	31 900 000,00	31 700 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	32 400 000,00	32 200 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	32 900 000,00	32 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	33 400 000,00	33 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	33 900 000,00	33 700 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	34 200 000,00	34 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	34 700 000,00	34 500 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2037	35 200 000,00	35 000 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
		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				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-12 439 370,59	0,00	12 739 370,59	10 000 000,00	9 700 000,00	2 739 370,59	2 739 370,59	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
2026	400 000,00	400 000,00	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
2028	700 000,00	700 000,00	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
2030	800 000,00	800 000,00	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
2032	800 000,00	800 000,00	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
2034	800 000,00	800 000,00	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
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	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

5) Inne przeznaczenie 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	5.1.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		w tym:	w tym:					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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		
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	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	9 082,20	2 748 452,79			
2025	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	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			

b) Skorygowanie o środki dofinansowania 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powołanego 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 ustabilny 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 ustabilny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
			10,36%	12,31%	TAK	TAK			
		2,70%	7,41%	9,36%	TAK	TAK			
		x	8,54%	9,33%	TAK	TAK			
		x	7,50%	8,29%	TAK	TAK			
		x	6,88%	7,67%	TAK	TAK			
		x	6,45%	7,23%	TAK	TAK			
		x	5,10%	5,89%	TAK	TAK			
		x	5,49%	5,49%	TAK	TAK			
		x	5,90%	5,90%	TAK	TAK			
		x	5,22%	5,22%	TAK	TAK			
		x	5,07%	5,07%	TAK	TAK			
		x	4,77%	4,77%	TAK	TAK			
		x	4,57%	4,57%	TAK	TAK			
		x	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2024	26 708,43	26 708,43	21 900,91	0,00	0,00	26 708,43	0,00	26 708,43	26 708,43	21 900,91
2025	11 446,47	11 446,47	9 386,11	0,00	0,00	11 446,47	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w wyniku likwidacji lub przyrzadzajacych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan związku wspólrzozonego przez jednostke samorzadu terytorialnego przypadajacych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekszalczanych samorzadowych osobach prawnych					
	Wydania majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majatkowe finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	biezace	10.1.1				10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	4 992 000,00	4 992 000,00	4 992 000,00	15 704 058,43	87 058,43	15 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 383 446,47	16 446,47	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych, x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań już zaciągniętych, x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
				w tym:		w tym:							
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
10.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu spłaty 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 poniesione 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wdrożeniu, 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 37/2024
z dnia 2024-04-05

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)				17 788 280,15	15 704 068,43	1 383 446,47	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				118 504,90	87 058,43	16 446,47	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 667 775,25	15 617 000,00	1 367 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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 utworami 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	15 677 350,00	1 372 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 350,00	60 350,00	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	15 617 000,00	1 367 000,00	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" - "Przebudowa infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Człopa" - "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"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2023	2024	15 949 784,50	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	103 504,90
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	66 350,00
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	55 350,00
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

Objaśnienia zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/419/2023 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2024-2037, zmienionej Uchwałą Nr LVI/431/2024 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 marca 2024 r. r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2024 – 2037.

W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2037” :

1. Dochody ogółem w 2024 r. w kolumnie 1 zostały zwiększone o kwotę 454 611,36 zł z tego: dochody bieżące w kolumnie 1.1 zostały zwiększone o kwotę 454 611,36 zł.
2. Wydatki ogółem w 2024 r. w kolumnie 2 zostały zwiększone o kwotę 454 611,36 zł z tego: wydatki bieżące w kolumnie 2.1 zostały zwiększone o kwotę 454 611,36 zł.
3. Dostosowano dane historyczne w roku 2023.
4. Dostosowano wzrostu wynagrodzeń w latach 2024-2037.
5. W roku 2024 uzupełniono kwotę 4 992 000,00 zł w kolumnach 9.4 - 9.4.1.1.