

**ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2022
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW
z dnia 30 listopada 2022 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Człuchów**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Człuchowie nr XXXVI.311.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 zmienionej uchwałami nr XXXVIII.321.2022, XXXIX.333.2022, XL.341.2022, XLII.350.2022, XLIII.358.2022, XLIV.367.2022, XLV.369.2022 i XLVI.379.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2031 – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Człuchów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto w uzasadnieniu do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ



mgr Ryszard Szybajło

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Zarządzeni 0050165.2022
z dnia 2022-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	80 254 403,29	69 773 978,83	14 869 350,57	732 992,00	9 771 723,00	24 868 503,43	19 541 409,83	8 400 000,00	1 888 197,00	10 480 424,46	1 888 197,00	8 498 127,46
2023	77 943 095,41	56 153 095,41	12 424 226,00	1 081 901,41	9 763 884,00	14 599 551,00	18 283 533,00	9 000 000,00	2 000 000,00	21 790 000,00	2 000 000,00	19 790 000,00
2024	58 785 403,00	57 785 403,00	12 859 074,00	786 717,00	10 105 620,00	15 110 535,00	18 923 457,00	9 315 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	60 807 893,00	59 807 893,00	13 309 142,00	814 252,00	10 459 317,00	15 639 404,00	19 585 778,00	9 641 025,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	61 901 169,00	61 901 169,00	13 774 962,00	842 751,00	10 825 393,00	16 186 783,00	20 271 280,00	9 978 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 005 810,00	64 005 810,00	14 243 311,00	871 405,00	11 193 456,00	16 737 134,00	20 960 504,00	10 317 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 118 001,00	66 118 001,00	14 713 340,00	900 161,00	11 562 840,00	17 289 459,00	21 652 201,00	10 658 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 167 659,00	68 167 659,00	15 169 454,00	928 066,00	11 921 288,00	17 825 432,00	22 323 419,00	10 988 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 144 521,00	70 144 521,00	15 609 368,00	954 960,00	12 267 005,00	18 342 370,00	22 970 798,00	11 307 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 108 566,00	72 108 566,00	16 046 430,00	981 719,00	12 610 481,00	18 855 956,00	23 613 980,00	11 623 893,00	0,00	0,00	0,00	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 2016 r. poz. 889, z późn. zm.), ewentualnie 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 4 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	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	w tym:	
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	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		
2022	86 095 986,01	68 892 950,91	18 974 236,36	0,00	0,00	0,00	879 615,73	0,00	0,00	17 203 035,10	16 168 555,06	800 830,99	
2023	76 650 800,68	54 929 965,68	17 997 423,00	0,00	0,00	0,00	361 179,00	0,00	0,00	21 720 835,00	21 720 835,00	0,00	
2024	57 564 577,00	55 441 066,00	18 240 388,00	0,00	0,00	0,00	333 086,00	0,00	0,00	2 123 511,00	2 123 511,00	0,00	
2025	59 957 893,00	55 921 027,00	18 468 393,00	0,00	0,00	0,00	308 535,00	0,00	0,00	4 036 866,00	4 036 866,00	0,00	
2026	59 901 169,00	56 400 858,00	18 699 248,00	0,00	0,00	0,00	278 930,00	0,00	0,00	3 500 311,00	2 900 311,00	0,00	
2027	62 005 810,00	56 877 069,00	18 932 989,00	0,00	0,00	0,00	240 730,00	0,00	0,00	5 128 741,00	5 128 741,00	0,00	
2028	64 118 001,00	57 358 306,00	19 169 651,00	0,00	0,00	0,00	202 530,00	0,00	0,00	6 759 695,00	6 759 695,00	0,00	
2029	66 167 659,00	57 844 623,00	19 409 272,00	0,00	0,00	0,00	164 390,00	0,00	0,00	8 323 036,00	8 323 036,00	0,00	
2030	68 144 521,00	58 336 072,00	19 651 868,00	0,00	0,00	0,00	126 130,00	0,00	0,00	9 808 449,00	9 808 449,00	0,00	
2031	71 208 566,00	58 832 706,00	19 897 537,00	0,00	0,00	0,00	87 930,00	0,00	0,00	12 375 860,00	12 375 860,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 841 582,72	0,00	8 114 289,71	0,00	0,00	673 348,33	673 348,33	7 440 941,38	5 168 234,39
2023	1 292 294,73	1 292 294,73	178 539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 220 826,00	1 220 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	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 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	2 272 706,99	2 094 167,72	0,00	0,00	0,00
2023	178 539,27	0,00	0,00	1 470 834,00	1 470 834,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 220 826,00	1 220 826,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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 kwoty 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 dokonana 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	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441 660,00	0,00	881 027,92	8 995 317,63			
2023	x	x	x	x	0,00	12 970 826,00	0,00	1 223 129,73	1 401 669,00			
2024	x	x	x	x	0,00	11 750 000,00	0,00	2 344 337,00	2 344 337,00			
2025	x	x	x	x	0,00	10 900 000,00	0,00	3 886 866,00	3 886 866,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 900 000,00	0,00	5 500 311,00	5 500 311,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	7 128 741,00	7 128 741,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	8 759 695,00	8 759 695,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	10 323 036,00	10 323 036,00			
2030	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	11 808 449,00	11 808 449,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 275 860,00	13 275 860,00			

8) Skorygowanie 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 uśrednionych ujęciach, w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok ^x	Informacja o spłacie 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spłacie 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4				
2022	6,62%	3,72%	17,77%	21,19%	TAK	TAK			
2023	4,41%	3,82%	16,27%	19,69%	TAK	TAK			
2024	3,64%	6,27%	14,60%	18,01%	TAK	TAK			
2025	2,62%	9,50%	12,91%	16,33%	TAK	TAK			
2026	4,99%	12,64%	7,91%	11,02%	TAK	TAK			
2027	4,74%	15,59%	7,63%	10,75%	TAK	TAK			
2028	4,51%	18,35%	7,61%	10,73%	TAK	TAK			
2029	4,30%	20,83%	9,98%	9,98%	TAK	TAK			
2030	4,10%	23,04%	12,43%	12,43%	TAK	TAK			
2031	1,86%	25,10%	15,17%	15,17%	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 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	1 787 776,24	1 787 776,24	1 675 897,19	1 143 125,43	1 143 125,43	1 143 125,43	872 054,37	1 697 017,72	1 697 017,72	1 547 165,97
2023	19 154,28	19 154,28	17 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 161,89	20 161,89	17 138,01
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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	9.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			9.4.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe				
2022	1 003 200,99	1 003 200,99	702 731,98	7 294 203,78	968 017,72	6 326 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 835,00	380 835,00	0,00	21 400 996,89	20 161,89	21 380 835,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wyczerpienie	Wyczerpienie	Wyczerpienie	Wyczerpienie		
			w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wyczerpienie						Wyczerpienie	Wyczerpienie
			Wyczerpienie	Wyczerpienie									
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11			
2 094 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 470 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
1 220 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
900 000,00	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 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.

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 efekcie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Zarządzeni 0050165.2022
z dnia 2022-11-30

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)				42 843 472,29	7 294 203,78	21 400 998,99	0,00	0,00	14 323 086,48
1.a	- wydatki bieżące				1 299 916,57	968 017,72	20 161,99	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 543 555,72	8 326 186,06	21 380 835,00	0,00	0,00	14 323 086,48
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:				12 918 652,22	1 224 383,71	400 998,99	0,00	0,00	381 455,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 299 916,57	968 017,72	20 161,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 299 916,57	968 017,72	20 161,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				11 618 735,65	258 365,99	380 835,00	0,00	0,00	391 455,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie (remonty drogi doj. Traugutta 7a, wjazdu Szczecińska 2, budynków gmin.Szczecińska 25, Traugutta 1 i 3, utworzenie przestrzeni publicznej,zagosp.podwórek, przebudowa MDK na potrzeby Centrum Rodzin, włączenie społeczne mieszkańców)	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	11 214 365,65	232 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów – Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Człuchów	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	404 370,00	23 535,00	380 835,00	0,00	0,00	391 455,00
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				29 924 820,07	6 089 820,07	21 000 000,00	0,00	0,00	13 931 630,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 924 820,07	6 089 820,07	21 000 000,00	0,00	0,00	13 931 630,48
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSIR w Człuchowie - poprawa jakości infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	5 520 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 172,48
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Zamkowej i Pl. Bohaterów w Człuchowie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	124 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Berna (dofinansowanie z RFIL) - poprawa jakości dróg	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 969 120,07	274 120,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Skrzetuskiego w Człuchowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	8 530 000,00	480 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	191 988,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku przy ul. Szkolnej 3 w Człuchowie na przedszkole i żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	6 850 000,00	350 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 836 470,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchowa - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

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						
1.3.2.8	Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	481 000,00	31 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2031 w roku 2022.

Ponadto w związku z wprowadzeniem do budżetu na rok 2022 wydatków dotyczących przedsięwzięcia związanego z likwidacją barier architektonicznych wprowadza się w roku 2022 kwotę wydatków na przedsięwzięcie określoną w budżecie roku 2022.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

