

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2020
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW
z dnia 11 maja 2020 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2020-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Miejskiej Człuchów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, stanowi nr 2 do zarządzenia.

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

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 0050.44.2020
z dnia 2020-05-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
2020	62 595 252,74	56 177 830,43	13 433 514,00	350 000,00	9 166 607,00	18 181 066,43	15 046 643,00	7 768 800,00	6 417 422,31	1 000 000,00	5 267 422,31	
2021	59 498 572,00	57 583 572,00	14 195 407,00	371 900,00	9 454 076,00	18 176 023,00	15 386 166,00	8 032 939,00	1 915 000,00	1 500 000,00	265 000,00	
2022	59 733 057,00	58 733 057,00	14 353 542,00	373 843,00	9 766 061,00	18 362 632,00	15 876 979,00	8 498 026,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	60 347 582,00	60 347 582,00	14 798 502,00	385 432,00	10 068 809,00	18 931 874,00	16 162 965,00	8 555 265,00	0,00	0,00	0,00	
2024	62 158 009,00	62 158 009,00	15 242 457,00	396 995,00	10 370 873,00	19 499 830,00	16 647 854,00	8 811 923,00	0,00	0,00	0,00	
2025	64 022 750,00	64 022 750,00	15 699 731,00	408 905,00	10 681 999,00	20 084 825,00	17 147 290,00	9 076 281,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 943 433,00	65 943 433,00	16 170 723,00	421 172,00	11 002 459,00	20 687 370,00	17 661 709,00	9 348 569,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 855 793,00	67 855 793,00	16 639 674,00	433 386,00	11 321 530,00	21 287 304,00	18 173 899,00	9 619 678,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 755 756,00	69 755 756,00	17 105 585,00	445 521,00	11 638 533,00	21 883 349,00	18 682 768,00	9 889 029,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 639 161,00	71 639 161,00	17 567 436,00	457 550,00	11 952 773,00	22 474 199,00	19 187 203,00	10 156 033,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 573 418,00	73 573 418,00	18 041 757,00	469 904,00	12 275 498,00	23 081 002,00	19 705 257,00	10 430 246,00	0,00	0,00	0,00	
2031	75 486 328,00	75 486 328,00	18 510 843,00	482 122,00	12 594 661,00	23 681 108,00	20 217 594,00	10 701 432,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	70 275 342,38	55 701 536,87	17 125 333,00	137 144,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	14 573 805,51	14 573 805,51	1 460 617,88	
2021	57 767 738,04	54 891 663,00	17 243 296,00	137 144,00	0,00	593 083,00	0,00	0,00	2 876 075,04	2 876 075,04	0,00	
2022	58 138 889,28	55 825 504,00	17 358 837,00	144 763,00	0,00	486 440,00	0,00	0,00	2 313 385,28	2 113 385,28	0,00	
2023	58 676 748,00	56 547 091,00	17 677 072,00	121 905,00	0,00	439 707,00	0,00	0,00	2 129 657,00	2 129 657,00	0,00	
2024	60 487 183,00	57 236 909,00	17 898 035,00	121 905,00	0,00	429 707,00	0,00	0,00	3 250 274,00	3 250 274,00	0,00	
2025	62 722 750,00	57 841 444,00	18 121 760,00	31 471,00	0,00	416 110,00	0,00	0,00	4 881 306,00	4 881 306,00	0,00	
2026	63 943 433,00	58 480 059,00	18 348 282,00	0,00	0,00	368 773,00	0,00	0,00	5 463 374,00	4 863 374,00	0,00	
2027	65 855 793,00	59 158 051,00	18 577 636,00	0,00	0,00	320 373,00	0,00	0,00	6 697 742,00	6 697 742,00	0,00	
2028	67 755 756,00	59 845 122,00	18 809 856,00	0,00	0,00	271 973,00	0,00	0,00	7 910 634,00	7 910 634,00	0,00	
2029	69 639 161,00	60 541 386,00	19 044 979,00	0,00	0,00	223 573,00	0,00	0,00	9 097 775,00	9 097 775,00	0,00	
2030	71 573 418,00	61 191 692,00	19 283 041,00	0,00	0,00	119 907,00	0,00	0,00	10 381 726,00	10 381 726,00	0,00	
2031	74 586 328,00	61 878 035,00	19 524 079,00	0,00	0,00	42 853,00	0,00	0,00	12 708 293,00	12 708 293,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-7 680 089,64	0,00	10 217 173,60	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	4 717 173,60	2 180 089,64
2021	1 730 833,96	1 730 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 594 167,72	1 594 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 670 834,00	1 670 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 670 826,00	1 670 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 083,96	2 537 083,96	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 833,96	1 730 833,96	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 167,72	1 594 167,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 834,00	1 670 834,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 826,00	1 670 826,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	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:					Kwota długu ^x	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 866 661,68	0,00	476 293,56	5 193 467,16			
2021	x	x	x	x	0,00	17 135 827,72	0,00	2 691 909,00	2 691 909,00			
2022	x	x	x	x	0,00	15 541 660,00	0,00	2 907 553,00	2 907 553,00			
2023	x	x	x	x	0,00	13 870 826,00	0,00	3 800 491,00	3 800 491,00			
2024	x	x	x	x	0,00	12 200 000,00	0,00	4 921 100,00	4 921 100,00			
2025	x	x	x	x	0,00	10 900 000,00	0,00	6 181 306,00	6 181 306,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 900 000,00	0,00	7 463 374,00	7 463 374,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	8 697 742,00	8 697 742,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	9 910 634,00	9 910 634,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	11 097 775,00	11 097 775,00			
2030	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	12 381 726,00	12 381 726,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 608 293,00	13 608 293,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 związku 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 wykonanie 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 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 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
2020	8,62%	2,96%	4,02%	15,80%	19,39%	TAK	TAK
2021	6,25%	8,51%	10,81%	10,71%	14,30%	TAK	TAK
2022	5,51%	8,49%	9,77%	6,94%	10,53%	TAK	TAK
2023	5,39%	10,24%	9,18%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2024	5,21%	12,54%	11,54%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2025	3,98%	15,02%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2026	5,23%	17,31%	x	8,87%	10,34%	TAK	TAK
2027	4,98%	19,37%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2028	4,75%	21,27%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2029	4,52%	23,03%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2030	4,20%	24,76%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2031	1,82%	26,35%	x	19,04%	19,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
2020	239 559,00	239 559,00	217 743,00	5 085 145,29	5 085 145,29	4 498 467,06	289 651,00	289 651,00	176 628,00	
2021	545 831,39	545 831,39	545 831,39	265 000,00	265 000,00	223 850,00	615 831,39	615 831,39	578 831,39	
2022	689 089,35	689 089,35	689 089,35	0,00	0,00	0,00	724 085,18	724 085,18	689 089,35	
2023	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	
2025	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	9 778 673,49	9 778 673,49	4 498 467,06	6 832 685,00	60 000,00	6 772 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	223 850,00	1 675 831,39	615 831,39	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	724 085,18	724 085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 537 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 730 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 594 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 670 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 670 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatem 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 wydłużeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 0050.44.2020
z dnia 2020-05-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 594 282,22	6 832 685,00	1 675 831,39	724 085,18	0,00	4 688 980,55
1.a	- wydatki bieżące				1 399 916,57	60 000,00	615 831,39	724 085,18	0,00	1 339 916,57
1.b	- wydatki majątkowe				11 194 365,65	6 772 685,00	1 060 000,00	0,00	0,00	3 349 063,98
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:				12 114 282,22	6 372 685,00	1 655 831,39	724 085,18	0,00	4 259 916,57
1.1.1	- wydatki bieżące				1 399 916,57	60 000,00	615 831,39	724 085,18	0,00	1 339 916,57
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 299 916,57	0,00	575 831,39	724 085,18	0,00	1 299 916,57
1.1.1.2	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	2021	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 714 365,65	6 312 685,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
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	2021	10 714 365,65	6 312 685,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
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				480 000,00	460 000,00	20 000,00	0,00	0,00	429 063,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				480 000,00	460 000,00	20 000,00	0,00	0,00	429 063,98
1.3.2.1	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)	CZŁUCHÓW	2020	2021	480 000,00	460 000,00	20 000,00	0,00	0,00	429 063,98

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów na lata 2020-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2020-2031. Stan WPF i budżetu są zgodne na dzień podejmowania niniejszego zarządzenia. Zarządzenie aktualizuje źródła pokrycia deficytu zgodnie z wartościami wskazanymi w budżecie.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 niniejszego zarządzenia.

U.S.