

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2019
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW
z dnia 12 lipca 2019 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) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2019-2029, 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.

BURMISTRZ


mgr Ryszard Szybajło


cpl. wódca

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 0050.81.2019
z dnia 2019-07-12

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	61 714 758,59	50 301 282,91	13 007 572,00	243 595,08	12 078 681,00	7 470 000,00	8 680 790,00	15 090 869,83	11 413 475,68	1 500 000,00	9 863 475,68		
2020	57 265 709,00	51 389 680,00	13 488 852,00	252 608,00	12 704 852,00	7 746 390,00	9 460 050,00	14 508 491,00	5 876 029,00	1 000 000,00	4 776 029,00		
2021	55 132 510,00	53 032 510,00	13 974 451,00	261 702,00	12 955 027,00	8 025 260,00	9 800 612,00	15 030 797,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2022	56 988 648,00	54 888 648,00	14 463 557,00	270 862,00	13 408 453,00	8 306 144,00	10 143 633,00	15 556 875,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2023	58 690 196,00	56 590 196,00	14 911 927,00	279 259,00	13 824 115,00	8 563 694,00	10 458 086,00	16 039 138,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2024	60 387 902,00	58 287 902,00	15 369 285,00	287 637,00	14 238 838,00	8 820 543,00	10 771 829,00	16 520 312,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2025	62 136 539,00	60 036 539,00	15 820 064,00	296 266,00	14 666 003,00	9 085 159,00	11 094 984,00	17 015 921,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2026	63 877 600,00	61 777 600,00	16 278 846,00	304 858,00	15 091 317,00	9 348 629,00	11 416 739,00	17 509 383,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2027	63 507 374,00	63 507 374,00	16 734 654,00	313 394,00	15 513 874,00	9 610 391,00	11 736 408,00	17 999 646,00	0,00	0,00	0,00		
2028	65 285 579,00	65 285 579,00	17 203 224,00	322 189,00	15 948 262,00	9 879 482,00	12 065 027,00	18 503 636,00	0,00	0,00	0,00		
2029	67 048 290,00	67 048 290,00	17 667 711,00	330 868,00	16 378 865,00	10 146 228,00	12 380 783,00	19 003 234,00	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 2013 r., poz. 885 z póź. 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 także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatków majątkowe ^x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 źródeł (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		
2019		72 224 448,59	49 800 635,82	60 953,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	22 423 812,77
2020		54 928 625,04	48 973 797,00	137 144,00	0,00	x	523 482,00	523 482,00	0,00	0,00	0,00	5 954 828,04
2021		53 201 676,04	49 820 322,00	137 144,00	0,00	x	443 376,00	443 376,00	0,00	0,00	0,00	3 381 354,04
2022		55 194 480,28	50 271 037,00	144 763,00	0,00	x	376 733,00	376 733,00	0,00	0,00	0,00	4 923 443,28
2023		57 019 362,00	50 753 167,00	121 905,00	0,00	x	320 231,00	320 231,00	0,00	0,00	0,00	6 266 195,00
2024		58 717 076,00	51 152 731,00	121 905,00	0,00	x	265 488,00	265 488,00	0,00	0,00	0,00	7 564 345,00
2025		60 836 539,00	51 623 090,00	31 471,00	0,00	x	216 403,00	216 403,00	0,00	0,00	0,00	9 213 449,00
2026		61 877 600,00	52 138 620,00	0,00	0,00	x	174 766,00	174 766,00	0,00	0,00	0,00	9 738 980,00
2027		61 507 374,00	52 665 111,00	0,00	0,00	x	137 766,00	137 766,00	0,00	0,00	0,00	8 842 263,00
2028		63 285 579,00	53 198 000,00	0,00	0,00	x	100 766,00	100 766,00	0,00	0,00	0,00	10 087 579,00
2029		65 248 290,00	53 737 363,00	0,00	0,00	x	63 766,00	63 766,00	0,00	0,00	0,00	11 510 927,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	-10 509 690,00	12 706 523,96	0,00	4 906 523,96	0,00	4 906 523,96	2 709 690,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 794 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 670 834,00	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	1 670 826,00	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	1 300 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:				z tego:					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 196 833,96	2 196 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 503 745,64	0,00	500 647,09	5 407 171,05
2020	2 337 083,96	2 337 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 166 661,68	0,00	2 415 883,00	2 415 883,00
2021	1 930 833,96	1 930 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235 827,72	0,00	3 212 188,00	3 212 188,00
2022	1 794 167,72	1 794 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 441 660,00	0,00	4 617 611,00	4 617 611,00
2023	1 670 834,00	1 670 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 770 826,00	0,00	5 837 029,00	5 837 029,00
2024	1 670 826,00	1 670 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	7 135 171,00	7 135 171,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	8 413 449,00	8 413 449,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	9 638 980,00	9 638 980,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	10 842 263,00	10 842 263,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	12 087 579,00	12 087 579,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310 927,00	13 310 927,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przedziałach dotyczących w szczególności powiększenia o niewykask budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	5,04%	0,00	5,04%	3,24%	9,65%	12,00%	TAK	TAK		
2020	5,23%	0,00	5,23%	5,96%	6,62%	8,97%	TAK	TAK		
2021	4,56%	0,00	4,56%	7,64%	4,89%	7,24%	TAK	TAK		
2022	4,06%	0,00	4,06%	9,86%	5,61%	5,61%	TAK	TAK		
2023	3,60%	0,00	3,60%	11,65%	7,82%	7,82%	TAK	TAK		
2024	3,41%	0,00	3,41%	13,47%	9,72%	9,72%	TAK	TAK		
2025	2,49%	0,00	2,49%	15,15%	11,66%	11,66%	TAK	TAK		
2026	3,40%	0,00	3,40%	16,66%	13,42%	13,42%	TAK	TAK		
2027	3,37%	0,00	3,37%	17,07%	15,09%	15,09%	TAK	TAK		
2028	3,22%	0,00	3,22%	18,51%	16,29%	16,29%	TAK	TAK		
2029	2,78%	0,00	2,78%	19,85%	17,41%	17,41%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikator wyłączenia dotyczący pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	16 636 354,20	4 206 395,00	13 636 294,87	118 904,00	13 517 390,87	8 038 399,87	13 627 611,74	757 801,16		
2020	2 337 083,96	2 337 083,96	16 456 796,00	4 229 612,00	6 515 039,02	585 000,00	5 930 039,02	5 930 039,02	24 789,02	0,00		
2021	1 930 833,96	1 930 833,96	16 580 222,00	4 282 482,00	925 000,00	725 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 381 354,04	0,00		
2022	1 794 167,72	1 794 167,72	16 704 574,00	4 336 013,00	695 950,56	650 000,00	45 950,56	1 000 000,00	3 923 443,28	0,00		
2023	1 670 834,00	1 670 834,00	16 829 858,00	4 390 213,00	650 000,00	650 000,00	0,00	1 000 000,00	5 266 195,00	0,00		
2024	1 670 826,00	1 670 826,00	16 956 082,00	4 445 091,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 564 345,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	17 083 253,00	4 500 655,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	8 213 449,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	17 211 377,00	4 556 913,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	8 738 980,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	17 340 462,00	4 613 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 263,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	17 470 515,00	4 671 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 579,00	0,00		
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	17 601 544,00	4 729 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 927,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	155 459,25	151 024,05	0,00	7 794 803,68	7 794 803,68	0,00	247 887,87	151 024,05	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	3 576 029,00	3 576 029,00	0,00	575 000,00	480 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	725 000,00	580 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	650 000,00	580 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	650 000,00	580 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wyliczają się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
		12.4.1	12.4.2							
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wyszczególnienie									
2019	13 863 701,77	7 794 803,68	0,00	6 165 761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 930 039,02	4 676 029,00	0,00	1 349 010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	150 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 950,56	30 000,00	0,00	85 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2019	2 196 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 794 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 670 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 670 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4. ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych, w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obija jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 0050.81.2019
z dnia 2019-07-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 112 006,16	13 636 294,87	6 515 039,02	928 000,00	695 950,56	650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 728 904,00	118 904,00	565 000,00	725 000,00	650 000,00	650 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 383 101,16	13 517 390,87	5 950 039,02	200 000,00	45 950,56	0,00
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:				29 983 101,16	13 517 390,87	6 505 039,02	926 000,00	695 950,56	650 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 600 000,00	0,00	575 000,00	725 000,00	650 000,00	650 000,00
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Rodzin REWITALIZACJA	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	2 600 000,00	0,00	575 000,00	725 000,00	650 000,00	650 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 383 101,16	13 517 390,87	5 930 039,02	200 000,00	45 950,56	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	6 344 803,98	2 520 372,00	2 430 039,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2022	8 975 950,56	6 530 000,00	2 200 000,00	200 000,00	45 950,56	0,00
1.1.2.3	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowski MOF - poprawa efektywności energetycznej OZE	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	12 062 346,62	4 467 018,87	1 300 000,00	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:				128 904,00	118 904,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				128 904,00	118 904,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia i konserwacji połcniowej części muru przeciwskarpny fosy zachodniej zamku w Człuchowie - zabezpieczenie zabytku	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	128 904,00	118 904,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 130 989,58
1 a	2 600 000,00
1 b	11 530 989,58
1.1	14 130 989,58
1.1.1	2 600 000,00
1.1.1.1	2 600 000,00
1.1.2	11 530 989,58
1.1.2.1	2 430 039,02
1.1.2.2	8 975 950,56
1.1.2.3	125 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów na lata 2019-2029.

Dokonano aktualizacji kwoty poręczeń i gwarancji udzielonych dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze w związku z aktualizacją przez spółkę planu spłaty pożyczki objętej poręczeniem. Ponadto dokonano aktualizacji wartości w wierszu 12.4.1 w roku 2020 na podstawie aktualnych danych w zakresie finansowania inwestycji z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Dokonano również aktualizacji pozycji w kolumnach 2.1.3 i 2.1.3.1 na podstawie aktualnych danych.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Różnica pomiędzy udzielonymi poręczeniami w budżecie i WPF wynika z faktu, że w budżecie w planie jest pierwotna planowana na 2019 roku kwota spłaty potencjalnych poręczeń i gwarancji, a w WPF rzeczywista kwota wynikająca z aktualizacji harmonogramu spłaty pożyczki objętej poręczeniem.

