

**Uchwała Nr II.23.2024
Rady Gminy Człuchów
z dnia 21 maja 2024 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2035.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany w planowanym do realizacji wykazie przedsięwzięć.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

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 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr URG NR II.23.2024
z dnia 2024-05-21

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:					w tym:			
			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	w tym:				
												Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej
2024	80 252 635,60	69 636 853,14	8 139 582,00	318 428,00	28 185 427,00	11 938 902,92	21 054 513,22	6 685 631,00	10 615 782,46	1 000 000,00	9 615 782,46					
2025	76 031 672,00	68 812 672,00	8 139 582,00	318 428,00	25 213 461,00	13 357 000,00	21 784 201,00	7 685 631,00	7 219 000,00	850 000,00	6 369 000,00					
2026	73 662 672,00	68 812 672,00	8 139 582,00	318 428,00	25 213 461,00	13 357 000,00	21 784 201,00	7 685 631,00	4 850 000,00	850 000,00	4 000 000,00					
2027	73 662 672,00	68 812 672,00	8 139 582,00	318 428,00	25 213 461,00	13 357 000,00	21 784 201,00	7 685 631,00	4 850 000,00	850 000,00	4 000 000,00					
2028	69 662 672,00	68 812 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00					
2029	69 612 672,00	68 812 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2030	69 612 672,00	68 812 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2031	69 612 672,00	68 812 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2032	69 612 672,00	68 812 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2033	69 612 672,00	68 812 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2034	69 612 672,00	68 812 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2035	69 612 672,00	68 812 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00					

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w rokowaniach, 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 pozycje obejmują odbiór całości budżetu partii oraz 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. 1 ustawy.

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

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	-1 411 458,00	0,00	4 604 162,00	4 018 129,00	1 055 425,00	0,00	0,00	456 033,00	356 033,00	
2025	2 977 704,00	2 977 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 972 704,00	2 972 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 092 704,00	3 092 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 030 998,00	3 030 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 019 252,00	3 019 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 944 252,00	2 944 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 819 252,00	2 819 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 707 380,98	2 707 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 319 252,00	1 319 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 319 252,00	1 319 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	879 277,00	879 277,00	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	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	130 000,00	0,00	0,00	3 192 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 977 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 972 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 092 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 030 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 019 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 944 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 819 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 707 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 319 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 319 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	879 277,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				
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	130 000,00	27 082 027,98	0,00	1 905 344,00	2 491 377,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 104 323,98	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 131 619,98	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 038 915,98	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 007 917,98	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 988 665,98	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 044 413,98	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 225 161,98	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 517 781,00	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 198 529,00	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	879 277,00	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,77%	6,77%	14,32%	14,63%	TAK	TAK
2025	8,98%	15,13%	13,60%	13,91%	TAK	TAK
2026	8,97%	15,13%	12,04%	12,27%	TAK	TAK
2027	9,18%	15,13%	11,90%	12,13%	TAK	TAK
2028	7,02%	11,90%	11,52%	11,75%	TAK	TAK
2029	6,86%	11,76%	11,22%	11,46%	TAK	TAK
2030	6,02%	11,03%	11,75%	11,98%	TAK	TAK
2031	5,26%	10,45%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2032	5,10%	10,45%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2033	3,08%	10,45%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2034	2,50%	9,87%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2035	1,57%	9,58%	10,84%	10,84%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	922 742,07	922 742,07	894 475,70	3 542 221,88	3 542 221,88	3 469 934,78	922 742,07	922 742,07	894 475,70	
2025	188 135,40	188 135,40	177 683,43	369 000,00	369 000,00	302 580,00	188 135,40	188 135,40	177 683,43	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	4 242 221,88	4 242 221,88	3 469 934,78	4 542 383,18	4 033 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	369 000,00	369 000,00	302 560,00	6 973 135,40	6 785 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:								
					10.7.2.1	10.7.2.1.1							
2024	3 062 704,00	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	2 957 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 872 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 992 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 780 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 819 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 144 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 519 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 459 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 319 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 319 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	879 277,00	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki 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. Automatycznie 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, informacje 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
uchwały nr URG NR II.23.2024
z dnia 2024-05-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 418 525,00	6 973 135,40	14 569 958,00	
1.a	- wydatki bieżące				696 930,00	188 135,40	696 930,00	
1.b	- wydatki majątkowe				17 721 595,00	6 785 000,00	13 873 028,00	
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:				1 467 525,00	557 135,40	1 467 525,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				696 930,00	188 135,40	696 930,00	
1.1.1.1	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	Urząd Gminy	2024	2025	696 930,00	188 135,40	696 930,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				770 595,00	369 000,00	770 595,00	
1.1.2.1	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzrost sprawności i bezpieczeństwa działania systemów informatycznych i lepsza ochrona informacji w Gminie Człuchów.	Urząd Gminy	2024	2026	770 595,00	369 000,00	770 595,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				16 951 000,00	6 416 000,00	13 102 433,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy Człuchów	2010	2025	16 951 000,00	6 416 000,00	13 102 433,00	
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Człuchów	2008	2025	2 500 000,00	100 000,00	411 433,00	
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębica - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Człuchów	2023	2025	2 810 000,00	200 000,00	1 050 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębica i Koldowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	6 316 000,00	6 116 000,00	6 316 000,00	
					5 325 000,00	2 770 560,58	5 325 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2024 – 2035 przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz dla wszystkich pozostałych zainteresowanych.

WPF ma na celu dążenie do nowoczesnego zarządzania finansami, poprzez realistyczne prognozowanie dochodów oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy, ocenę jej zdolności kredytowej oraz wskazują na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet. Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wartości przyjęte w WPF w sposób jednoznaczny i wiarygodny określają jakie dochody i wydatki są ujęte w dokumencie oraz w jaki sposób były prognozowane.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2024 - 2035 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zдания zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 9.334.567,04 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.372.800,00 zł.

W załączniku Nr 2 do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie p.n. "Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd". Łączne nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wynoszą ogółem 770.595,00 zł, w tym :

- limit na 2024 rok to kwota 401.595,00 zł,
- limit na rok 2025 rok to kwota 369.000,00 zł.

Na dzień 21 maja 2024 roku dochody ogółem wynoszą 80.252.635,60 zł, wydatki ogółem wynoszą 81.664.093,60 zł, przychody

4.604.162,00 zł oraz rozchody 3.192.704,00 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 1.411.458,00 zł.

IMIENNY RAPORT Z GŁOSOWANIA ZNAJDUJE SIĘ POD LINKIEM:

<https://czluchowug.esesja.pl/listaglosowan/399a8b87-e660-4>