

**Uchwała Nr X.105.2024  
Rady Gminy Człuchów  
z dnia 20 grudnia 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 2024 roku, poz. 1530 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)

Uchwała na lata 2022-2025 realizacja 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 X.105.2024  
z dnia 2024-12-20

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	Dochoady bieżące <sup>x</sup>	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	z tego:		1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)		
2024	89 065 357,65	78 680 462,93	318 428,00	29 261 553,00	18 367 267,71	21 669 746,22	6 665 631,00	10 384 904,72	1 000 000,00	9 384 904,72		
2025	77 121 672,00	69 002 672,00	318 428,00	25 213 461,00	13 357 000,00	21 974 201,00	7 875 631,00	8 119 000,00	850 000,00	7 269 000,00		
2026	73 662 672,00	68 812 672,00	318 428,00	25 213 461,00	13 357 000,00	21 784 201,00	7 665 631,00	4 850 000,00	850 000,00	4 000 000,00		
2027	73 662 672,00	68 812 672,00	318 428,00	25 213 461,00	13 357 000,00	21 784 201,00	7 665 631,00	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	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	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	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	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	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	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	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	800 000,00	800 000,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoady 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 zasobami wykorzystywanymi do celów budżetowych z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2024		90 594 187,83	77 080 953,37	33 912 201,17	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 503 234,46	13 503 234,46	1 418 451,00
2025		74 143 968,00	62 420 780,00	30 652 770,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 723 188,00	11 723 188,00	0,00
2026		70 689 968,00	62 420 780,00	30 652 770,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269 188,00	8 269 188,00	0,00
2027		70 569 968,00	62 420 780,00	30 652 770,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 188,00	8 149 188,00	0,00
2028		66 631 674,00	62 420 780,00	30 652 770,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 894,00	4 210 894,00	0,00
2029		66 593 420,00	62 420 780,00	30 652 770,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 640,00	4 172 640,00	0,00
2030		66 668 420,00	62 420 780,00	30 652 770,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 640,00	4 247 640,00	0,00
2031		66 793 420,00	62 420 780,00	30 652 770,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 640,00	4 372 640,00	0,00
2032		66 905 291,02	62 420 780,00	30 652 770,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 511,02	4 484 511,02	0,00
2033		68 293 420,00	62 420 780,00	30 652 770,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 640,00	5 872 640,00	0,00
2034		68 293 420,00	62 420 780,00	30 652 770,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 640,00	5 872 640,00	0,00
2035		68 733 395,00	62 420 780,00	30 652 770,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 615,00	6 312 615,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-1 528 830,18	0,00	4 721 534,18	4 018 129,00	1 055 425,00	0,00	0,00	573 405,18	473 405,18		
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) Inna przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	w tym:		Rozchody budżetu <sup>x</sup> na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 704,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 704,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 704,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 704,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 998,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 252,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 252,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 252,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 380,98	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 252,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 252,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	879 277,00	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	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	27 082 027,98	0,00	1 589 499,56	2 292 904,74				
2025	x	x	x	x	0,00	24 104 323,98	0,00	6 581 892,00	6 581 892,00				
2026	x	x	x	x	0,00	21 131 619,98	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2027	x	x	x	x	0,00	18 038 915,98	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2028	x	x	x	x	0,00	15 007 917,98	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2029	x	x	x	x	0,00	11 988 665,98	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2030	x	x	x	x	0,00	9 044 413,98	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2031	x	x	x	x	0,00	6 225 161,98	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2032	x	x	x	x	0,00	3 517 781,00	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2033	x	x	x	x	0,00	2 198 529,00	0,00	6 391 892,00	6 391 892,00				
2034	x	x	x	x	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	6 391 892,00	6 391 892,00				

b) Skorygowanie o środki dojezyzy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Situlki 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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie 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 <sup>x</sup> )	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4			
2024	8,04%	5,60%	14,32%	14,63%	TAK	TAK		
2025	8,95%	15,42%	13,42%	13,73%	TAK	TAK		
2026	8,97%	15,13%	11,91%	12,15%	TAK	TAK		
2027	9,10%	15,13%	11,77%	12,00%	TAK	TAK		
2028	7,02%	11,90%	11,40%	11,63%	TAK	TAK		
2029	6,86%	11,76%	11,10%	11,33%	TAK	TAK		
2030	6,02%	11,03%	11,62%	11,86%	TAK	TAK		
2031	5,26%	10,45%	12,28%	12,28%	TAK	TAK		
2032	5,10%	10,45%	12,97%	12,97%	TAK	TAK		
2033	3,05%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami 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		
lp	9.1	9.1.1	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	3 542 221,88	3 542 221,88	3 469 934,78	925 742,07	925 742,07	897 475,70	
2025	188 135,40	188 135,40	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадającymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
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															
2024	4 428 221,88	4 428 221,88	3 489 934,78	4 254 980,18	508 794,60	3 746 185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	369 000,00	369 000,00	302 580,00	8 143 135,40	188 135,40	7 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						
Wydatki wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Lp													
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 została 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 faktów 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. Chreś ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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  
uchwały nr URG NR X.105.2024  
z dnia 2024-12-20

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)				19 618 025,00	4 254 990,18	8 143 135,40	15 688 555,00
1.a	- wydatki bieżące				696 930,00	508 794,60	188 135,40	696 930,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 921 095,00	3 746 195,58	7 955 000,00	14 991 625,00
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	910 399,60	557 135,40	1 467 525,00
1.1.1	- wydatki bieżące				696 930,00	508 794,60	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	508 794,60	188 135,40	696 930,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				770 595,00	401 595,00	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	401 595,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				18 150 500,00	3 344 590,58	7 586 000,00	14 221 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 150 500,00	3 344 590,58	7 586 000,00	14 221 030,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy Człuchów	2010	2025	2 500 000,00	120 530,00	100 000,00	330 530,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Człuchów	2008	2025	2 810 000,00	224 000,00	200 000,00	1 050 000,00
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębica - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Człuchów	2023	2025	6 316 000,00	200 000,00	6 116 000,00	6 316 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg wraz z oświetleniem i oświetleniem na terenie miejscowości Dębica i Koldowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	5 325 000,00	2 770 560,58	0,00	5 325 000,00
1.3.2.10	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	564 000,00	9 000,00	555 000,00	564 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów -	Urząd Gminy	2024	2025	545 500,00	10 500,00	535 000,00	545 500,00
1.3.2.12	Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dotrzymanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów -	Urząd Gminy	2024	2025	90 000,00	10 000,00	80 000,00	90 000,00

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 wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 13.622.945,71 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 3.335.498,82 zł.

W załączniku Nr 2 do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie p.n.:

1. "Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dotrzymanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów". Łączne nakłady finansowe w/w przedsięwzięcia wynoszą ogółem 90.000,00 zł, w tym :

- limit na 2024 rok to kwota 10.000,00 zł,
- limit na 2025 rok to kwota 80.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonuje się regulacji limitu wydatków w następujących

przedsięwzięciach:

- "Przebudowa dróg wewnętrznych" - limit wydatków na rok 2024 wynosi 120.530,00 zł.

Na dzień 20 grudnia 2024 roku dochody ogółem wynoszą 89.065.357,65 zł, wydatki ogółem wynoszą 90.594.187,83 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 1.528.830,18 zł.

**IMIENNY RAPORT Z GŁOSOWANIA ZNAJDUJE SIĘ POD LINKIEM:**

**<https://czluchowug.esesja.pl/listaglosowan/ac12fb11-0b49-4>**