Uchwała Nr XXIX.298.2026
Rady Gminy Człuchów
z dnia 30 października 2026 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 2025 roku, poz. 1483 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02

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 XXIX.298.2026
z dnia 2026-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	103 384 297,55	93 252 194,43	31 588 426,00	419 685,00	16 105 912,00	16 043 163,43	29 095 008,00	12 691 903,00	10 132 103,12	1 000 000,00	9 132 103,12
2027	92 584 632,00	87 384 632,00	31 588 426,00	419 685,00	16 105 912,00	10 552 030,00	28 718 579,00	13 072 660,00	5 200 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00
2028	92 584 632,00	87 384 632,00	31 588 426,00	419 685,00	16 105 912,00	10 552 030,00	28 718 579,00	13 072 660,00	5 200 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00
2029	91 584 632,00	87 384 632,00	31 588 426,00	419 685,00	16 105 912,00	10 552 030,00	28 718 579,00	13 072 660,00	4 200 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00
2030	88 184 632,00	87 384 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2031	88 184 632,00	87 384 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2032	88 184 632,00	87 384 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2033	88 184 632,00	87 384 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2034	88 184 632,00	87 384 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2035	88 184 632,00	87 384 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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, 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 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.

za organ stanowiący Anna Duraj

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02

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	w tym:
					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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	112 170 122,55	85 871 636,38	41 480 914,38	0,00	0,00	1 437 027,46	0,00	0,00	0,00	26 298 486,17	26 298 486,17	5 352 796,00
2027	89 481 928,00	77 889 572,00	41 166 485,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 592 356,00	11 592 356,00	0,00
2028	89 543 634,00	77 889 572,00	41 166 485,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 654 062,00	11 654 062,00	0,00
2029	88 555 380,00	77 889 572,00	41 166 485,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 665 808,00	10 665 808,00	0,00
2030	85 190 380,00	75 004 016,00	41 166 485,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 186 364,00	10 186 364,00	0,00
2031	85 215 380,00	75 004 016,00	41 166 485,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 211 364,00	10 211 364,00	0,00
2032	85 277 251,02	75 004 016,00	41 166 485,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 273 235,02	10 273 235,02	0,00
2033	85 865 380,00	75 004 016,00	41 166 485,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 861 364,00	10 861 364,00	0,00
2034	85 865 380,00	75 004 016,00	41 166 485,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 861 364,00	10 861 364,00	0,00
2035	85 866 810,00	75 004 016,00	41 166 485,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 862 794,00	10 862 794,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2026	-8 785 825,00	0,00	11 888 529,00	3 868 545,00	895 841,00	0,00	0,00	7 889 984,00	7 889 984,00
2027	3 102 704,00	3 102 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 040 998,00	3 040 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 029 252,00	3 029 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 994 252,00	2 994 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 969 252,00	2 969 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 907 380,98	2 907 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 319 252,00	2 319 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 319 252,00	2 319 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 317 822,00	2 317 822,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 102 704,00	2 972 704,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 704,00	3 102 704,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 998,00	3 040 998,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 252,00	3 029 252,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 252,00	2 994 252,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 252,00	2 969 252,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 380,98	2 907 380,98	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 252,00	2 319 252,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 252,00	2 319 252,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 822,00	2 317 822,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	25 000 164,98	0,00	7 380 558,05	15 400 542,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 897 460,98	0,00	9 495 060,00	9 495 060,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 856 462,98	0,00	9 495 060,00	9 495 060,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 827 210,98	0,00	9 495 060,00	9 495 060,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 832 958,98	0,00	12 380 616,00	12 380 616,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 863 706,98	0,00	12 380 616,00	12 380 616,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 956 326,00	0,00	12 380 616,00	12 380 616,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 637 074,00	0,00	12 380 616,00	12 380 616,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 317 822,00	0,00	12 380 616,00	12 380 616,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380 616,00	12 380 616,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2026	5,71%	11,78%	14,78%	15,91%	TAK	TAK
2027	6,25%	14,57%	14,02%	15,16%	TAK	TAK
2028	6,04%	14,44%	13,06%	14,19%	TAK	TAK
2029	5,89%	14,31%	12,56%	13,70%	TAK	TAK
2030	4,91%	15,66%	13,43%	14,56%	TAK	TAK
2031	4,89%	15,66%	14,03%	15,16%	TAK	TAK
2032	4,81%	15,66%	14,62%	15,75%	TAK	TAK
2033	3,80%	15,31%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2034	3,23%	14,74%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2035	2,88%	14,40%	15,11%	15,11%	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

Wyszczególnienie	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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2026	867 806,00	867 806,00	867 806,00	49 725,00	49 725,00	49 725,00	1 142 442,16	1 142 442,16	1 128 129,19
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:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi 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	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
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
2026	332 384,17	332 384,17	257 725,52	10 885 972,33	257 636,16	10 628 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 922 115,00	0,00	5 922 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 178 000,00	0,00	4 178 000,00	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
2032	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
2034	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

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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań 9)
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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	10.10	10.11
2026	2 972 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 092 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 030 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 019 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 944 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 819 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 707 380,98	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	x	0,00	0,00
2034	1 319 252,00	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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
uchwały nr XXIX.298.2026
z dnia 2026-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 985 739,73	10 885 972,33	5 922 115,00	4 178 000,00	0,00	20 986 087,33
1.a	- wydatki bieżące				925 564,73	257 636,16	0,00	0,00	0,00	257 636,16
1.b	- wydatki majątkowe				31 060 175,00	10 628 336,17	5 922 115,00	4 178 000,00	0,00	20 728 451,17
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:				1 696 159,73	511 295,33	0,00	0,00	0,00	511 295,33
1.1.1	- wydatki bieżące				925 564,73	257 636,16	0,00	0,00	0,00	257 636,16
1.1.1.1	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	Urząd Gminy	2024	2026	925 564,73	257 636,16	0,00	0,00	0,00	257 636,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				770 595,00	253 659,17	0,00	0,00	0,00	253 659,17
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	253 659,17	0,00	0,00	0,00	253 659,17
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				30 289 580,00	10 374 677,00	5 922 115,00	4 178 000,00	0,00	20 474 792,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 289 580,00	10 374 677,00	5 922 115,00	4 178 000,00	0,00	20 474 792,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy Człuchów	2010	2028	2 500 000,00	280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	680 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Człuchów	2008	2028	2 810 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg na terenie osiedla w Nieżywięciu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	4 349 495,00	0,00	2 210 000,00	2 000 000,00	0,00	4 210 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	4 684 900,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy ZSP w Rychnowach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	3 008 070,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.15	Ternomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	5 782 115,00	262 000,00	3 312 115,00	1 878 000,00	0,00	5 452 115,00
1.3.2.16	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	2027	220 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.17	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębnica - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	6 316 000,00	2 232 698,00	0,00	0,00	0,00	2 232 698,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Ględowie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	619 000,00	339 979,00	0,00	0,00	0,00	339 979,00

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2026 – 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 2026 - 2035 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów oraz wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętego zarządzenia i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 12.060.915,62 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 2.895.625,34 zł.

W załączniku Nr 2 dokonuje się regulacji limitu wydatków w następujących przedsięwzięciach:

- "Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy ZSP w Rychnowach" ustala się limit wydatków na rok 2026 do kwoty 2.030.000,00 zł;
- "Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej" - ustala się limit wydatków na rok 2026 do kwoty 262.000,00 zł.

Na dzień 30 października 2026 roku dochody ogółem wynoszą 103.384.297,55 zł, wydatki ogółem wynoszą 112.170.122,55 zł.
Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 8.785.825,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.02