

UCHWAŁA NR IV.41.2019
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE
z dnia 7 lutego 2019 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2019-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Człuchów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr IV.41.2019
z dnia 2019-02-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	60 451 558,85	49 370 584,33	13 007 572,00	243 595,08	12 058 681,00	7 470 000,00	9 122 517,00	13 998 174,25	11 080 974,52	1 500 000,00	9 530 974,52	
2020	56 265 709,00	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	4 876 029,00	1 000 000,00	3 776 029,00	
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	8 563 634,00	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	15 359 285,00	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	322 169,00	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	12 390 783,00	19 003 234,00	0,00	0,00	0,00	
2030	68 858 592,00	68 858 592,00	18 144 739,00	339 801,00	16 821 094,00	10 420 176,00	12 725 334,00	19 516 321,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 648 915,00	70 648 915,00	18 616 502,00	348 636,00	17 258 442,00	10 691 101,00	13 056 193,00	20 023 745,00	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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	70 201 558,85	49 321 686,24	121 905,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 879 872,61
2020	53 928 625,04	48 958 558,00	121 905,00	0,00	x	523 482,00	493 482,00	0,00	0,00	4 970 067,04
2021	53 201 676,04	49 805 083,00	121 905,00	0,00	x	443 376,00	433 376,00	0,00	0,00	3 396 593,04
2022	54 944 480,28	50 271 037,00	121 905,00	0,00	x	376 733,00	376 733,00	0,00	0,00	4 673 443,28
2023	56 769 362,00	50 753 167,00	121 905,00	0,00	x	320 231,00	320 231,00	0,00	0,00	6 016 195,00
2024	58 467 076,00	51 145 111,00	23 853,00	0,00	x	265 488,00	265 488,00	0,00	0,00	7 321 965,00
2025	60 086 539,00	51 623 090,00	0,00	0,00	x	216 403,00	216 403,00	0,00	0,00	8 463 449,00
2026	61 877 600,00	52 138 620,00	0,00	0,00	x	174 766,00	174 766,00	0,00	0,00	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	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	10 087 579,00
2029	65 048 290,00	53 737 363,00	0,00	0,00	x	63 766,00	63 766,00	0,00	0,00	11 310 927,00
2030	66 858 592,00	54 283 276,00	0,00	0,00	x	26 766,00	26 766,00	0,00	0,00	12 575 316,00
2031	70 202 081,04	54 850 182,00	0,00	0,00	x	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	15 351 899,04

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-9 750 000,00	11 946 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946 833,96	9 750 000,00	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
2021	1 930 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 044 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	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
2027	2 000 000,00	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
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	446 833,96	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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	22 650 579,60	0,00	48 898,09	48 898,09
2020	2 337 083,96	2 337 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 313 495,64	0,00	2 431 122,00	2 431 122,00
2021	1 930 833,96	1 930 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 382 661,68	0,00	3 227 427,00	3 227 427,00
2022	2 044 167,72	2 044 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338 493,96	0,00	4 617 611,00	4 617 611,00
2023	1 920 834,00	1 920 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 417 659,96	0,00	5 837 029,00	5 837 029,00
2024	1 920 826,00	1 920 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 496 833,96	0,00	7 142 791,00	7 142 791,00
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446 833,96	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	8 446 833,96	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	6 446 833,96	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	4 446 833,96	0,00	12 087 579,00	12 087 579,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 833,96	0,00	13 310 927,00	13 310 927,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 833,96	0,00	14 575 316,00	14 575 316,00
2031	446 833,96	446 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 798 733,00	15 798 733,00

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 przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez 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 dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	2,56%	9,65%	9,73%	TAK	TAK
2020	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	6,10%	6,40%	6,48%	TAK	TAK
2021	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,67%	4,71%	4,79%	TAK	TAK
2022	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,86%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2023	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	11,65%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2024	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	13,48%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	15,15%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2026	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	16,66%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2027	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	17,07%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2028	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	18,51%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2029	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	19,85%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2030	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	21,17%	18,48%	18,48%	TAK	TAK
2031	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	22,36%	19,84%	19,84%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						bieżące	majątkowe			
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	16 462 479,00	4 177 395,00	13 387 390,87	0,00	13 387 390,87	8 038 399,87	12 836 472,74	5 000,00
2020	2 337 083,96	2 337 083,96	16 456 796,00	4 229 612,00	5 505 039,02	575 000,00	4 930 039,02	4 930 039,02	40 028,02	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	2 396 593,04	0,00
2022	2 044 167,72	2 044 167,72	16 704 574,00	4 336 013,00	695 950,56	650 000,00	45 950,56	1 000 000,00	3 673 443,28	0,00
2023	1 920 834,00	1 920 834,00	16 829 858,00	4 390 213,00	650 000,00	650 000,00	0,00	1 000 000,00	5 016 195,00	0,00
2024	1 920 826,00	1 920 826,00	16 956 082,00	4 445 091,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 321 965,00	0,00
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	17 083 253,00	4 500 655,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	7 463 449,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	17 601 544,00	4 729 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310 927,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	17 733 556,00	4 789 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 575 316,00	0,00
2031	446 833,96	446 833,96	17 866 558,00	4 848 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351 899,04	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	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	7 512 302,52	7 512 302,52	0,00	213 250,00	142 379,30	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 576 029,00	2 576 029,00	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	
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	

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. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	13 451 200,61	7 512 302,52	0,00	6 009 768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 930 039,02	3 676 029,00	0,00	1 149 010,02	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
2022	45 950,56	30 000,00	0,00	85 950,56	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
2024	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 044 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 920 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	446 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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). Automatyczne wyczerzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. 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 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr IV.41.2019
z dnia 2019-02-07

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)				28 853 101,16	13 387 390,87	5 505 039,02	925 000,00	695 950,56	650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 600 000,00	0,00	575 000,00	725 000,00	650 000,00	650 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 253 101,16	13 387 390,87	4 930 039,02	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:				28 853 101,16	13 387 390,87	5 505 039,02	925 000,00	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				26 253 101,16	13 387 390,87	4 930 039,02	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	6 844 803,98	2 520 372,00	2 930 039,02	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	2023	7 345 950,56	6 400 000,00	700 000,00	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 – Człuchowskiego 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	18 143 008,45
1.a	2 600 000,00
1.b	15 543 008,45
1.1	18 143 008,45
1.1.1	2 600 000,00
1.1.1.1	2 600 000,00
1.1.2	15 543 008,45
1.1.2.1	2 430 039,02
1.1.2.2	7 345 950,56
1.1.2.3	5 767 018,87
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów na lata 2019-2031.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów jest konieczność zwiększenia wartości realizacji przedsięwzięcia dotyczącego **"Utworzenia transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego MOF - poprawa efektywności energetycznej OZE"** o 1 300 000,00 zł w roku 2020 (finansowanie w roku 2020 to: środki UE – 1 100 000,00 zł, środki własne 200 000,00 zł).

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2019 dotyczy aktualizacji wartości budżetu według stanu na dzień podejmowania niniejszej uchwały.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Człuchów została przygotowana na lata 2019-2031.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

US