

Projekt

z dnia 28.01.2019 r.

Zatwierdzony przez

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

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

**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. Objasnienia 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, .2019
z dnia 2019-02-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	w tym:						z tego:		w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
				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)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	15 559 285,00	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 przedstawiane 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 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.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			z tego:			z tego:						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
	Rozchody budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019		2 196 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650 579,60	48 898,09	48 898,09	
2020		2 337 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 313 495,64	2 431 122,00	2 431 122,00	
2021		1 930 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 382 861,68	3 227 427,00	3 227 427,00	
2022		2 044 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338 493,96	4 617 611,00	4 617 611,00	
2023		1 920 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 417 659,96	5 837 029,00	5 837 029,00	
2024		1 920 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 496 833,96	7 142 791,00	7 142 791,00	
2025		2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446 833,96	8 413 449,00	8 413 449,00	
2026		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 833,96	9 638 980,00	9 638 980,00	
2027		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 833,96	10 842 263,00	10 842 263,00	
2028		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 833,96	12 087 579,00	12 087 579,00	
2029		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 833,96	13 310 927,00	13 310 927,00	
2030		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 833,96	14 575 316,00	14 575 316,00	
2031		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 dotyczących 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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie 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	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
Wyszczególnienie										
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 pozycjonowanych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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 własnościowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	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		
2019	13 451 200,61	7 512 302,52	0,00	0,00	6 009 768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 930 039,02	3 676 029,00	0,00	0,00	1 149 010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 950,56	30 000,00	0,00	0,00	85 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	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
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
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
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
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
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

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 obrotu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki, bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	0,00		12.8.1	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
2021	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
2023	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
2025	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	1 830 833,96	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 wskaznika sfały zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczona przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza swoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków nie przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego entytujące 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 Uchwala Nr IV. .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	690 000,00	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 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 gmín.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