

Uchwała Nr XIII.150.2025
Rady Gminy Człuchów
z dnia 29 kwietnia 2025 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 2025 – 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG NR XIII.150.2025
z dnia 2025-04-29

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
2025	99 469 118,54	86 264 426,54	26 800 128,45	242 510,26	19 064 473,87	12 136 790,08	28 020 523,88	12 617 565,00	13 204 692,00	1 095 500,00	12 109 192,00
2026	92 234 632,00	87 384 632,00	26 800 128,00	242 510,00	18 865 226,00	15 437 758,00	26 039 010,00	10 692 766,00	4 850 000,00	850 000,00	4 000 000,00
2027	92 234 632,00	87 384 632,00	26 800 128,00	242 510,00	18 865 226,00	15 437 758,00	26 039 010,00	10 692 766,00	4 850 000,00	850 000,00	4 000 000,00
2028	91 234 632,00	87 384 632,00	26 800 128,00	242 510,00	18 865 226,00	15 437 758,00	26 039 010,00	10 692 766,00	3 850 000,00	850 000,00	3 000 000,00
2029	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
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.

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2025	100 800 648,54	78 074 048,54	39 589 166,36	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 726 600,00	22 726 600,00	3 016 204,00
2026	89 251 928,00	75 004 016,00	38 908 145,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 247 912,00	14 247 912,00	0,00
2027	89 131 928,00	75 004 016,00	38 908 145,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 127 912,00	14 127 912,00	0,00
2028	88 193 634,00	75 004 016,00	38 908 145,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 189 618,00	13 189 618,00	0,00
2029	85 155 380,00	75 004 016,00	38 908 145,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 151 364,00	10 151 364,00	0,00
2030	85 190 380,00	75 004 016,00	38 908 145,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	38 908 145,00	0,00	0,00	800 000,00	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	38 908 145,00	0,00	0,00	800 000,00	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	38 908 145,00	0,00	0,00	800 000,00	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	38 908 145,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 861 364,00	10 861 364,00	0,00
2035	86 354 121,00	75 004 016,00	38 908 145,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 350 105,00	11 350 105,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-1 331 530,00	0,00	4 439 234,00	3 391 234,00	413 530,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00
2026	2 982 704,00	2 982 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 830 511,00	1 830 511,00	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 zaciąganiem 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
2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 107 704,00	2 977 704,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 704,00	2 982 704,00	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	1 830 511,00	1 830 511,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	27 495 557,98	0,00	8 190 378,00	9 238 378,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 512 853,98	0,00	12 380 616,00	12 380 616,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 410 149,98	0,00	12 380 616,00	12 380 616,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 369 151,98	0,00	12 380 616,00	12 380 616,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 339 899,98	0,00	12 380 616,00	12 380 616,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 345 647,98	0,00	12 380 616,00	12 380 616,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 376 395,98	0,00	12 380 616,00	12 380 616,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 469 015,00	0,00	12 380 616,00	12 380 616,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 763,00	0,00	12 380 616,00	12 380 616,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 511,00	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
2025	6,72%	13,98%	13,70%	14,34%	TAK	TAK
2026	6,93%	19,99%	13,86%	14,50%	TAK	TAK
2027	7,09%	19,99%	14,28%	14,92%	TAK	TAK
2028	6,73%	19,71%	14,09%	14,73%	TAK	TAK
2029	5,41%	16,11%	14,34%	14,98%	TAK	TAK
2030	4,80%	15,54%	15,47%	16,11%	TAK	TAK
2031	4,31%	15,08%	16,05%	16,69%	TAK	TAK
2032	4,24%	15,08%	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2033	3,57%	15,08%	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2034	3,23%	14,74%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2035	2,32%	14,40%	15,91%	15,91%	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								
	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	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 ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	832 268,36	832 268,36	821 816,39	4 122 843,00	4 122 843,00	4 056 423,00	1 006 772,76	1 006 772,76	988 947,74
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	6 562 483,00	6 562 483,00	4 056 423,00	9 366 205,40	188 135,40	9 178 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 782 470,00	0,00	11 782 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 262 115,00	0,00	10 262 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona 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 ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
2025	2 977 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 972 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 URG NR XIII.150.2025
z dnia 2025-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 743 210,00	9 366 205,40	11 782 470,00	10 262 115,00	300 000,00	32 931 610,00
1.a	- wydatki bieżące				696 930,00	188 135,40	0,00	0,00	0,00	696 930,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 046 280,00	9 178 070,00	11 782 470,00	10 262 115,00	300 000,00	32 234 680,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 467 525,00	557 135,40	0,00	0,00	0,00	1 467 525,00
1.1.1	- wydatki bieżące				696 930,00	188 135,40	0,00	0,00	0,00	696 930,00
1.1.1.1	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	Urząd Gminy	2024	2025	696 930,00	188 135,40	0,00	0,00	0,00	696 930,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				770 595,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	770 595,00
1.1.2.1	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzrost sprawności i bezpieczeństwa działania systemów informatycznych i lepsza ochrona informacji w Gminie Człuchów.	Urząd Gminy	2024	2026	770 595,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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				35 275 685,00	8 809 070,00	11 782 470,00	10 262 115,00	300 000,00	31 464 085,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 275 685,00	8 809 070,00	11 782 470,00	10 262 115,00	300 000,00	31 464 085,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy Człuchów	2010	2028	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Człuchów	2008	2028	2 810 000,00	800 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00
1.3.2.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębica - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	6 316 000,00	5 533 470,00	0,00	0,00	0,00	6 316 000,00
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	555 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów -	Urząd Gminy	2024	2025	545 500,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	545 500,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg na terenie osiedla w Nieżywiciu - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	4 310 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 210 000,00	0,00	4 310 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi na terenie miejscowości Kielpin - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	9 500 000,00	60 000,00	4 500 000,00	4 940 000,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu sportowego przy ZSP w Rychnowach - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	3 008 070,00	825 600,00	2 182 470,00	0,00	0,00	3 006 470,00
1.3.2.15	Ternomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	5 632 115,00	120 000,00	2 700 000,00	2 812 115,00	0,00	5 632 115,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i utrzymanie 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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2025 – 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 2025 - 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 zdanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 8.993.529,72 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 2.095.928,00 zł.

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

- "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy" - limit wydatków na rok 2025 wynosi 800.000,00 zł;
- "Budowa kompleksu sportowego przy ZSP w Rychnowach" - limit wydatków na 2025 rok wynosi 825.600,00 zł.

Na dzień 29 kwietnia 2025 roku dochody ogółem wynoszą 99.469.118,54 zł, wydatki ogółem wynoszą 100.800.648,54 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 1.331.530,00 zł.