

Uchwała Nr .
Rady Gminy Człuchów
z dnia 19 stycznia 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)

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.

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
z dnia 2026-01-19

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		
			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:			
								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	91 060 523,00	85 988 309,00	31 588 426,00	419 685,00	16 105 912,00	9 992 170,00	27 882 116,00	12 691 903,00	5 072 214,00	1 000 000,00	4 072 214,00
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 wykazujących poza minimalną (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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:													
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
								4.1.1	4.2		4.2.1	4.3					4.3.1	
Lp																		
2026		-895 841,00		0,00	3 998 545,00	3 868 545,00	895 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

	z tego:						z tego:				
	w tym:	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x splaty zobowiązań x	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	
											w tym:
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:						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:					Kwota długu, x				
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
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	8 098 737,17	8 228 737,17
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

b) Skarygowanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	6,02%	12,83%	14,78%	14,95%	TAK	TAK
2027	6,25%	14,57%	14,17%	14,35%	TAK	TAK
2028	6,04%	14,44%	13,21%	13,38%	TAK	TAK
2029	5,89%	14,31%	12,71%	12,89%	TAK	TAK
2030	4,91%	15,66%	13,58%	13,75%	TAK	TAK
2031	4,89%	15,66%	14,18%	14,36%	TAK	TAK
2032	4,81%	15,66%	14,77%	14,95%	TAK	TAK
2033	3,80%	15,31%	14,73%	14,73%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			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:		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:	
	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 ustawy	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:
		9.1	9.1.1					9.1.1.1	9.2			
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	0,00	0,00	0,00	917 806,00	917 806,00	915 028,22			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte linitem, 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	233 949,17	233 949,17	191 838,32	7 765 163,17	50 000,00	7 715 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	10 292 115,00	0,00	10 292 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	7 678 000,00	0,00	7 678 000,00	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały ...
z dnia 2026-01-19

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)				36 730 839,73	7 765 163,17	10 292 115,00	7 678 000,00	0,00	25 735 279,00
1.a	- wydatki bieżące				925 564,73	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 805 275,00	7 715 163,17	10 292 115,00	7 678 000,00	0,00	25 685 279,00
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:				1 696 159,73	283 949,17	0,00	0,00	0,00	283 950,00
1.1.1	- wydatki bieżące				925 564,73	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				770 595,00	233 949,17	0,00	0,00	0,00	233 950,00
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	233 949,17	0,00	0,00	0,00	233 950,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczne-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:				35 034 660,00	7 481 214,00	10 292 115,00	7 678 000,00	0,00	25 451 329,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 034 660,00	7 481 214,00	10 292 115,00	7 678 000,00	0,00	25 451 329,00
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	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg na terenie osiedla w Niezwywiciu - zaspakajanie 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 Kiepin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	9 500 000,00	1 000 000,00	4 940 000,00	3 500 000,00	0,00	9 440 000,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy ZSP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2027	3 008 070,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2028	5 782 115,00	822 000,00	2 812 115,00	1 878 000,00	0,00	5 512 115,00
1.3.2.16	Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dofinansowanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich jako elementu zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów -	Urząd Gminy	2024	2027	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębica - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	6 316 000,00	2 709 235,00	0,00	0,00	0,00	2 709 235,00

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 Głędowie - 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 i wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętego zarządzenia i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 7.281.564,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.842.800,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonuje się regulacji limitu wydatków wprowadzając następujące przedsięwzięcia:

- " Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębница" ustalając limit wydatków na rok 2026 do kwoty 2.709.235,00 zł;
- "Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędownie" - ustalając limit wydatków na 2026 rok do kwoty 339.979,00 zł.

Na dzień 19 stycznia 2026 roku dochody ogółem wynoszą 91.060.523,00 zł, wydatki ogółem wynoszą 91.956.364,00 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 895.841,00 zł.