

Zarządzenie Nr 94/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2020-2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Ustalam:

1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025.

§2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Człopie oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Uchwała Nr

Projekt

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2020-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie Miasta i Gminy Człopa w latach 2020-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Człopa do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2019-2023 (wraz z późn. zm.)

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan					PLAN 2025
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochody ogółem	22 653 324,36	24 799 882,12	25 484 244,40	26 211 947,60	28 860 980,49	25 200 000,00	25 700 000,00	26 200 000,00	26 600 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 576 551,31	22 636 775,33	22 792 171,80	23 519 875,00	26 364 615,82	25 000 000,00	25 500 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 189 150,00	2 861 583,00	3 297 111,00	3 297 111,00	3 420 485,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 783,95	22 617,37	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 532 326,00	7 244 499,00	7 512 391,00	7 512 391,00	7 027 725,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 727 225,66	7 737 649,89	7 290 040,46	8 017 743,66	10 903 155,82	11 000 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 112 065,70	4 770 426,07	4 672 629,34	4 672 629,34	4 993 250,00	3 480 000,00	3 680 000,00	3 780 000,00	3 880 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 754 375,97	2 091 448,92	1 730 000,00	1 730 000,00	1 960 000,00	1 970 000,00	1 980 000,00	1 990 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	183 368,40	310 480,72	200 764,00	200 764,00	2 496 364,67	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	683 380,00	1 846 051,06	2 491 308,60	2 491 308,60	2 296 364,67	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 452 059,33	26 169 343,14	26 007 891,78	26 735 594,98	30 200 980,49	24 700 000,00	25 200 000,00	25 580 000,00	25 930 000,00	26 430 000,00	26 430 000,00
2	Wydatki ogółem	20 184 542,36	20 504 674,17	22 495 236,00	23 063 149,20	25 890 830,70	23 620 000,00	24 120 000,00	25 050 000,00	25 400 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 309 432,99	7 703 189,86	8 259 922,66	8 222 063,18	9 260 256,66	9 500 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	swarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 639,81	46 775,92	80 000,00	80 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2.1.3	usługi i wykonania podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 267 516,97	5 664 668,97	3 512 655,78	3 672 445,78	4 310 149,79	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-798 734,97	-1 369 461,02	-523 647,38	-523 647,38	-1 340 000,00	500 000,00	500 000,00	620 000,00	670 000,00	770 000,00	770 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	620 000,00	670 000,00	770 000,00	770 000,00
4	Przychody budżetu	2 971 843,38	2 293 108,40	923 647,38	923 647,38	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 471 843,38	1 673 108,40	923 647,38	923 647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	971 843,37	1 673 108,40	523 647,38	523 647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	620 000,00	670 000,00	770 000,00	770 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	620 000,00	670 000,00	770 000,00	770 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu, w tym:	1 500 000,00	2 120 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	3 060 000,00	2 560 000,00	2 060 000,00	1 440 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata do końca roku w art. 242 ustawy	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 392 008,95	2 132 101,16	296 935,80	296 935,80	456 725,80	1 380 000,00	1 380 000,00	950 000,00	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 863 852,33	3 805 209,56	1 220 583,18	1 220 583,18	1 380 373,18	1 380 000,00	1 380 000,00	950 000,00	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	2,98%	4,14%	4,73%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	5,29%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	2,98%	4,14%	4,73%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	5,29%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	2,98%	4,14%	4,73%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	5,29%
8.2	Wskaźnik jednorodny określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	10,34%	14,06%	2,94%	2,94%	3,39%	10,84%	10,37%	6,96%	7,63%	5,48%	5,48%	5,48%	
8.2_v2020	8.2_v2020	11,58%	15,83%	3,72%	3,72%	4,17%	11,70%	11,21%	7,77%	7,89%	5,48%	5,48%	5,48%	
8.2_v2026	8.2_v2026	10,34%	14,06%	2,94%	2,94%	3,39%	10,84%	10,37%	6,96%	7,63%	5,48%	5,48%	5,48%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	x	x	x	x	x	10,38%	6,77%	9,27%	10,23%	8,96%	8,96%	8,96%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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	x	x	x	x	10,53%	6,92%	9,27%	10,23%	8,96%	8,96%	8,96%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	8,15%	6,77%	9,27%	10,23%	8,96%	8,96%	8,96%	
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	181 439,17	305 312,50	305 312,50	503 686,82	337 019,57	325 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	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, w tym:	0,00	181 439,17	305 312,50	305 312,50	503 686,82	337 019,57	325 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	168 776,29	288 352,43	288 352,43	461 311,87	304 743,29	294 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	553 200,92	32 465,00	32 465,00	2 442 879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	553 200,92	32 465,00	32 465,00	2 442 879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	551 399,11	30 663,19	30 663,19	1 912 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 057,97	97 174,15	383 663,19	293 730,97	586 379,95	394 604,57	359 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 057,97	97 174,15	383 710,97	293 730,97	586 379,95	394 604,57	359 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 464,35	82 391,50	327 315,63	250 815,63	494 082,39	356 548,74	325 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	311 390,48	555 357,70	268 411,82	400 954,32	1 896 649,79	394 604,57	359 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	311 390,48	555 357,70	268 411,82	400 954,32	1 896 649,79	394 604,57	359 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	311 390,48	555 357,70	223 911,82	325 715,05	1 870 215,29	356 548,75	325 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 848 067,35	1 261 486,91	2 064 330,97	2 064 330,97	4 957 129,74	1 550 204,57	1 550 864,86	626 000,00	626 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	
10.1.1	bieżące	1 688 915,65	251 378,01	472 330,97	472 330,97	681 979,95	483 204,57	450 864,86	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						PLAN					
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
10.1.2	majątkowe	2 679 151,70	1 010 108,90	1 592 000,00	0,00	4 275 149,79	1 080 000,00	1 080 000,00	530 000,00	530 000,00	30 000,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządow-ych orobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

BURMISTRZ
mgr Jerzy Bekker

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 464 547,02	4 957 129,74	1 565 204,57	1 530 884,86	626 000,00	626 000,00	1 26 000,00	9 125 199,17
1.a	- wydatki bieżące				2 496 106,27	681 979,95	485 204,57	450 864,86	96 000,00	96 000,00	96 000,00	1 906 049,38
1.b	- wydatki majątkowe				8 968 437,75	4 275 149,79	1 080 000,00	1 080 000,00	530 000,00	530 000,00	30 000,00	7 819 149,79
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:				4 056 131,24	2 483 029,74	394 604,57	359 864,86	0,00	0,00	0,00	3 531 499,17
1.1.1	- wydatki bieżące				1 762 938,95	586 379,95	394 604,57	359 864,86	0,00	0,00	0,00	1 340 649,38
1.1.1.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego -	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	576 625,00	202 149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 149,63
1.1.1.2	Projekt: "Z pasią żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" -	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	700 636,20	226 774,32	236 219,57	205 229,86	0,00	0,00	0,00	668 223,75
1.1.1.3	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" -	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	470 475,75	157 455,75	158 385,00	154 635,00	0,00	0,00	0,00	470 475,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 293 192,29	1 896 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 649,79
1.1.2.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego -	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.1.2.2	Projekt: "Z pasią żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" -	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	130 457,80	130 457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 457,80
1.1.2.3	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	198 918,00	138 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 918,00
1.1.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2020	1 669 616,49	1 627 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 273,99
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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:				7 428 415,78	2 474 100,00	1 170 600,00	1 171 000,00	626 000,00	626 000,00	126 000,00	6 199 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				733 170,32	95 600,00	90 600,00	91 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	566 200,00
1.3.1.1	Administrowanie Cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2018	2025	669 111,12	85 000,00	85 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	525 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń ksero -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2018	2025	46 400,00	5 600,00	5 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	35 200,00

1.3.1.3	Szczepienia ochronne -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2017	2020	17 659,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 695 245,46	2 378 500,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	30 000,00	5 628 500,00			
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2025	105 605,19	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00			
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2016	2025	343 144,98	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00			
1.3.2.5	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkola Podstawowa w Człopie	2018	2020	894 539,79	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00			
1.3.2.6	Budowa Ośrodka Zdrowia -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	1 057 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00			
1.3.2.7	Budowa Żłobka -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	1 057 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00			
1.3.2.8	Budowa Ulicy Brzozowej w Człopie -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2020	727 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00			
1.3.2.9	Przebudowa ul. Południowej -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00			
1.3.2.10	Modernizacja sieci wodociągowej- etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem -	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2020	1 510 955,50	1 383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 500,00			

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta i Gminy Człopa
na lata 2020- 2025**

1. Dochody w latach 2020-2025 wykazane w poz. 1.1 oraz 1.2

Dochody bieżące na rok 2020 wynoszą 26 364 615,82 zł., obliczone na podstawie planowanej realizacji dochodów oraz w latach przyszłych z uwzględnieniem wzrostu podatków i opłat lokalnych. Subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone to kwoty wynikające z ustaleń Ministra Finansów i Wojewody, natomiast w latach przyszłych uwzględniono minimalny wzrost w porównaniu z rokiem 2020.

W roku 2020 uwzględniono dochody w formie dotacji na następujące zadania:

- Projekt – Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie (realizacja MGOPS) – kwota 212 374,32 zł.,
- Projekt – Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa (realizacja UMiG i MGOPS) – kwota 140 000,00 zł.
- Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową, którego realizacja kończy się w 2020 roku) – kwota 151 312,50 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 2 496 364,67 zł., to środki ze sprzedaży mienia gminnego: lokali mieszkalnych, działek rolnych i budowlanych oraz dochody z tytułu dotacji na następujące zadania:

- Modernizacja sieci wodociągowej - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem - kwota 1 669 816,50 zł.,
- Budowa ulicy Brzozowej w Człopie – kwota 357 172,37 zł.,
- Projekt – Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie – kwota 130 457,80 zł.,
- Projekt – Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa – kwota 138 918,00 zł.

2. Wydatki w latach 2020-2025 wykazane w poz. 2.1 oraz 2.2

Wydatki bieżące w latach 2020 -2025 stanowią sumę wydatków realizowanych przez UMiG oraz podległe jednostki. W planowanych wydatkach uwzględniono środki na funkcjonowanie wszystkich placówek – w tym na energię, opał, wodę, wydatki rzeczowe związane z obsługą administracji, wydatki osobowe, koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymanie infrastruktury komunalnej, oświatę oraz kulturę i sport, funkcjonowanie rady, obsługę długu, obligatoryjne rezerwy. Podstawę do kalkulacji na lata przyszłe było wykonanie w latach poprzednich uwzględniające uregulowanie powstałych zobowiązań. Wydatki zaplanowane zostały na

6. Dług publiczny wykazany w poz. 6):

Dług publiczny kształtuje się następująco:

- 2019 r. planowana kwota długu – 1 720 000,00 zł
- 2020 r. planowana kwota długu – 3 060 000,00 zł
- 2021 r. planowana kwota długu – 2 560 000,00 zł
- 2022 r. planowana kwota długu – 2 060 000,00 zł
- 2023 r. planowana kwota długu – 1 440 000,00 zł
- 2024 r. planowana kwota długu – 770 000,00 zł
- 2025 r. planowana kwota długu – 0,00 zł

Zgodnie z art. 229 u.f.p. przyjęte wartości w WPF są zgodne z wynikiem budżetu, z przychodami i rozchodami określonymi w projekcie uchwały budżetowej roku 2020 oraz prognozowaną kwotą długu na koniec 2019 roku.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotyczą następujących projektów:

- Projekt „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów” w ramach Kontraktu Samorządowego,
- Projekt „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie”,
- Projekt „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa”,
- Projekt „Modernizacja sieci wodociągowej”.

Pozostałe zadania:

- Administrowanie Cmentarzami komunalnymi,
- Dzierżawa urządzeń ksero,
- Szczepienia ochronne,
- Dostosowanie placówki oświatowej do wymagań z zakresu ochrony p.poż.
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- Budowa Ośrodka Zdrowia,
- Budowa Żłobka,
- Budowa ul. Brzozowej w Człopie,
- Przebudowa ul. Południowej.

BURMISTRZ
J. Bekker
mgr Jerzy Bekker