

Zarządzenie Nr 73/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2019-2023


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Ustalam:

1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023.
- §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 podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmieć


Patryk Michalik
ADWOKAT

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2019-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie Miasta i Gminy Człopa w latach 2019-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2023 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 XXIX/220/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2018-2024 (wraz z późn. zm.)

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Patryk Michalik
ADWOKAT

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmiec

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2016	2017	2018	Plan 3 kw. 2018	2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Dochody ogółem	21 178 139,88	22 653 324,36	25 795 778,57	25 795 778,57	25 795 778,57	22 722 237,89	22 000 000,00	22 100 000,00	22 200 000,00	22 300 000,00
1.1	Dochody bieżące	20 461 265,70	21 576 551,31	25 795 778,57	25 795 778,57	25 795 778,57	22 722 237,89	22 000 000,00	22 100 000,00	22 200 000,00	22 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 020 260,00	2 189 150,00	2 690 599,00	2 690 599,00	2 690 599,00	3 297 111,00	2 180 000,00	2 190 000,00	2 200 000,00	2 210 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 550,51	15 783,95	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 839 005,25	3 925 150,16	3 994 500,00	3 994 500,00	3 994 500,00	3 969 500,00	3 370 000,00	3 380 000,00	3 390 000,00	3 400 000,00
1.1.4	z podatku od nieruchomości	1 700 806,34	1 754 375,97	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 730 000,00	1 920 000,00	1 930 000,00	1 940 000,00	1 950 000,00
1.1.5	z subwencji ogólnej	6 702 039,00	6 532 326,00	7 244 499,00	7 244 499,00	7 244 499,00	7 757 933,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 880 349,65	7 727 225,66	7 525 056,95	7 525 056,95	7 525 056,95	6 585 013,50	6 410 000,00	6 420 000,00	6 430 000,00	6 440 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	716 874,18	1 076 773,05	3 449 283,39	3 449 283,39	3 449 283,39	682 130,39	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	374 646,18	183 368,40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki ogółem	20 534 933,27	23 452 059,33	28 088 886,97	27 698 163,35	27 698 163,35	22 322 237,89	21 600 000,00	21 700 000,00	21 800 000,00	21 780 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	19 312 981,98	20 184 542,36	21 512 288,90	21 512 288,90	21 512 288,90	20 832 609,95	19 990 000,00	21 420 000,00	21 620 000,00	21 680 000,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	25 223,01	12 639,81	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	25 223,01	12 639,81	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 221 951,29	3 267 516,97	6 576 598,07	6 426 829,75	6 426 829,75	1 489 627,94	1 610 000,00	280 000,00	180 000,00	100 000,00
4	Przebieg budżetu	643 206,61	-798 734,97	-2 293 108,40	-1 902 384,78	-1 902 384,78	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	520 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 328 636,76	2 971 843,38	2 293 108,40	2 293 108,40	2 293 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 328 636,76	1 471 843,38	1 673 108,40	1 673 108,40	1 673 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	828 636,76	971 843,37	1 673 108,40	1 673 108,40	1 673 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 500 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 500 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	500 000,00	1 500 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	1 720 000,00	1 320 000,00	920 000,00	520 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 148 283,72	1 392 008,95	834 206,28	1 075 161,58	1 075 161,58	1 207 497,55	1 910 000,00	580 000,00	480 000,00	520 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi; pomniejszonymi o wydatki	2 476 920,48	2 863 852,33	2 507 314,68	2 748 269,98	2 748 269,98	1 207 497,55	1 910 000,00	580 000,00	480 000,00	520 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023									
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
9.1	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,48%	2,26%	0,31%	0,31%	2,26%	2,26%	0,31%	2,11%	2,27%	2,26%	2,26%	2,27%	2,26%	2,26%	2,25%	2,25%	2,60%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do dochodu	2,48%	2,26%	0,31%	0,31%	2,26%	2,26%	0,31%	2,11%	2,27%	2,26%	2,26%	2,27%	2,26%	2,26%	2,25%	2,25%	2,60%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	0,00	0,00	0,00	
9.5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,48%	2,26%	0,31%	0,31%	2,26%	2,26%	0,31%	2,11%	2,27%	2,26%	2,26%	2,27%	2,26%	2,26%	2,25%	2,25%	2,60%	
9.6	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,19%	6,95%	4,01%	4,94%	4,94%	4,94%	6,19%	6,05%	5,72%	6,45%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	4,94%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7.1	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 330 511,54	7 309 432,99	7 994 948,26	7 994 948,26	8 320 949,32	8 320 949,32	8 320 949,32	8 320 949,32	8 320 949,32	8 320 949,32	8 320 949,32	8 320 949,32	8 320 949,32	8 320 949,32	8 320 949,32	8 320 949,32	8 320 949,32	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 024 555,57	2 232 377,08	2 282 682,42	2 282 682,42	2 231 984,63	2 231 984,63	2 231 984,63	2 231 984,63	2 231 984,63	2 231 984,63	2 231 984,63	2 231 984,63	2 231 984,63	2 231 984,63	2 231 984,63	2 231 984,63	2 231 984,63	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	947 173,36	2 848 067,35	2 189 525,00	2 189 525,00	2 189 525,00	2 189 525,00	2 189 525,00	2 189 525,00	2 189 525,00	2 189 525,00	2 189 525,00	2 189 525,00	2 189 525,00	2 189 525,00	2 189 525,00	2 189 525,00	2 189 525,00	
11.3.1	bieżące	153 685,45	168 915,65	349 525,00	349 525,00	349 525,00	349 525,00	349 525,00	349 525,00	349 525,00	349 525,00	349 525,00	349 525,00	349 525,00	349 525,00	349 525,00	349 525,00	349 525,00	
11.3.2	majątkowe	793 487,91	2 679 151,70	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	783 327,87	2 166 336,51	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	193 013,38	909 939,55	4 346 538,08	4 346 538,08	4 346 538,08	4 346 538,08	4 346 538,08	4 346 538,08	4 346 538,08	4 346 538,08	4 346 538,08	4 346 538,08	4 346 538,08	4 346 538,08	4 346 538,08	4 346 538,08	4 346 538,08	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	245 610,04	191 240,91	198 291,67	198 291,67	198 291,67	198 291,67	198 291,67	198 291,67	198 291,67	198 291,67	198 291,67	198 291,67	198 291,67	198 291,67	198 291,67	198 291,67	198 291,67	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
12.1	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 675,80	0,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	145 453,00	145 453,00	145 453,00	145 453,00	145 453,00	145 453,00	145 453,00	145 453,00	145 453,00	145 453,00	145 453,00	145 453,00	145 453,00	145 453,00	145 453,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 300,00	0,00	32 465,00	32 465,00	32 465,00	32 465,00	32 465,00	32 465,00	32 465,00	32 465,00	32 465,00	32 465,00	32 465,00	32 465,00	32 465,00	32 465,00	32 465,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	30 663,19	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	28 057,97	155 555,00	155 555,00	155 555,00	155 555,00	155 555,00	155 555,00	155 555,00	155 555,00	155 555,00	155 555,00	155 555,00	155 555,00	155 555,00	155 555,00	155 555,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	21 464,35	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	132 015,20	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	311 390,48	289 769,52	289 769,52	289 769,52	289 769,52	289 769,52	289 769,52	289 769,52	289 769,52	289 769,52	289 769,52	289 769,52	289 769,52	289 769,52	289 769,52	289 769,52	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	311 390,48	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	311 390,48	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	279 269,52	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan				
		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	6 593,62	3 039,80	375 312,50	56 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	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	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, 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	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	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	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmiec

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań									
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023					
											3	4	5		
1	2														
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				6	13	14	15	16	17	20				
1.a	- wydatki bieżące				6 194 251,20	1 373 912,50	1 850 787,50	365 600,00	260 000,00	180 000,00	4 030 300,00				
1.b	- wydatki majątkowe				1 194 684,20	463 912,50	240 787,50	85 600,00	80 000,00	80 000,00	950 300,00				
					4 999 567,00	910 000,00	1 610 000,00	280 000,00	180 000,00	100 000,00	3 080 000,00				
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:				750 625,00	375 312,50	152 187,50	0,00	0,00	0,00	527 500,00				
1.1.1.	- wydatki bieżące														
1.1.1.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	680 625,00	375 312,50	152 187,50	0,00	0,00	0,00	527 500,00				
1.1.2.	- wydatki majątkowe														
1.1.2.1	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1.	- wydatki bieżące														
1.2.2.	- wydatki majątkowe														
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 443 626,20	998 600,00	1 698 600,00	365 600,00	260 000,00	180 000,00	3 502 800,00				
1.3.1.	- wydatki bieżące														
1.3.1.1	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Człopie	2018	2023	514 059,20	88 600,00	88 600,00	85 600,00	80 000,00	80 000,00	422 800,00				
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń ksero	Urząd Miasta i Gminy Człopie	2018	2021	474 000,00	78 000,00	78 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	396 000,00				
1.3.1.3	Szczepienia ochronne	Urząd Miasta i Gminy Człopie	2017	2020	22 400,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	16 800,00				
1.3.2.	- wydatki majątkowe				17 659,20	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00				
					4 929 567,00	910 000,00	1 610 000,00	280 000,00	180 000,00	100 000,00	3 080 000,00				

Załącznik Nr 2

1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2020	1 890 487,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2022	80 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul. Bizozowa, Południowa, Plac Zwycięstwa, Włosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2018	2023	654 445,00	15 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	615 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne nadbrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2022	353 145,00	15 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.5	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	2018	2020	1 152 990,00	330 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci wodociągowej - etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągami	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2018	2020	798 500,00	340 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmiec

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta i Gminy Człopa
na lata 2019- 2023**

1. Dotyczy dochodów lat 2019-2023 wykazanych w poz. 1.1 oraz 1.2

Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2019 obliczono na podstawie planowanej realizacji dochodów, 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. W 2019 roku, zgodnie z podpisaną umową wprowadzone zostały dochody w formie dotacji na zadanie „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego” – 288 352,43 zł.

Dochody majątkowe stanowią środki ze sprzedaży mienia gminnego: lokali mieszkalnych, działek rolnych i budowlanych. W 2019 roku, zgodnie z podpisanymi umowami wprowadzone zostały dochody w formie dotacji na zadanie „Budowa budynku komunalnego” – 449 665,39 zł., oraz na zadanie „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego” – 32 465,00 zł (dofinansowanie zakupu samochodu).

2. Dotyczy wydatków lat 2019-2023 wykazanych w poz. 2.1 oraz 2.2

Wydatki bieżące w latach 2019 -2023 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, oświatowej oraz kultury i sportu, funkcjonowanie rady, obsługę długu, obligatoryjne rezerwy, dotacje czyli wydatki niezbędne do realizacji zadań gminy. Podstawę do kalkulacji na lata przyszłe stanowiło ich przewidywane wykonanie w latach poprzednich uwzględniające uregulowanie powstałych zobowiązań. Wydatki zaplanowane zostały na takim poziomie aby zapewnić prawidłowe działanie jednostki i niezachwianie jej płynności finansowej.

Wydatki majątkowe ustalono w oparciu o zaplanowane zadania inwestycyjne Miasta i Gminy Człopa zarówno wieloletnie określone w załączniku nr 2 jak i jednoroczne. Prognoza wydatków majątkowych ujęta w roku 2019 to kwota 1 489 627,94 zł. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawarty jest w załączniku nr 12 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019. W wierszu 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, to sumy kwot wynikających

z załącznika nr 2 do projektu WPF - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”. Obejmują te zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2019.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2019-2023 wykazanej w poz. 3):

Kwoty przyjęte w WPF w wierszu 3 – stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. Lata 2019 - 2023 to okres nadwyżkowych budżetów, w związku z ograniczaniem zadań inwestycyjnych i bieżących celem dokonania spłaty zadłużenia gminy. Zaplanowane nadwyżki budżetowe będą służyły do dokonywania spłat zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań kredytowych.

4. Dotyczy przychodów w latach 2019- 2023 wykazanych w poz. 4) :

W latach 2019-2023 nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

5. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5):

W latach 2019-2023 rozchody zaplanowano w wysokości bezpiecznej do spłaty zaciągniętego kredytu.

6. Dotyczy długu publicznego wykazanego w poz. 6):

Planowany dług publiczny na koniec roku 2018 wynosi 1 120 000,00 zł i podlega spłacie zgodnie z umową kredytową od 2019 r.

Dług publiczny kształtuje się następująco:

- 2018 r. planowana kwota długu – 2 120 000,00 zł
- 2019 r. planowana kwota długu – 1 720 000,00 zł
- 2020 r. planowana kwota długu – 1 320 000,00 zł
- 2021 r. planowana kwota długu – 920 000,00 zł
- 2022 r. planowana kwota długu – 520 000,00 zł
- 2023 r. planowana kwota długu – 0,00 zł

Zgodnie z art. 229 u.f.p. przyjęte wartości w projekcie WPF są zgodne z wynikiem budżetu, z przychodami i rozchodami określonymi w projekcie uchwały budżetowej roku 2019 oraz prognozowaną kwotą długu na koniec 2018 roku.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Przedsięwzięcia wieloletnie obejmują te zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2019.

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec