

Zarządzenie Nr 54/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 08 listopada 2016 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2017-2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Ustalam:

1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.

§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 podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmiec


Patryk Michalik
ADWOKAT

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2017-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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. 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie Miasta i Gminy Człopa w latach 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025 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 X/88/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016-2019 (wraz z późn. zm.)

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Patryk Michałik
ADWOKAT

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmiec

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	17 123 176,56	18 445 467,02	20 484 062,97	19 831 270,00	20 000 000,00	20 100 000,00	20 000 000,00	20 100 000,00	20 200 000,00	20 300 000,00	20 400 000,00	20 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	16 309 627,99	18 036 130,32	19 741 834,97	19 531 270,00	19 700 000,00	19 800 000,00	19 900 000,00	20 000 000,00	20 100 000,00	20 200 000,00	20 300 000,00	20 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 714 069,00	2 048 873,00	1 978 709,00	2 150 264,00	2 160 000,00	2 170 000,00	2 180 000,00	2 190 000,00	2 200 000,00	2 210 000,00	2 220 000,00	2 230 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 068,99	23 304,67	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 928 705,80	4 121 400,00	3 837 000,00	4 072 810,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 380 000,00	3 390 000,00	4 000 000,00	4 050 000,00	4 100 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 003 780,77	2 130 000,00	1 880 000,00	1 890 000,00	1 900 000,00	1 910 000,00	1 920 000,00	1 930 000,00	1 940 000,00	1 950 000,00	1 960 000,00	1 970 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 807 548,00	6 019 774,00	6 702 039,00	6 342 122,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 077 834,03	4 462 724,76	6 044 560,92	6 387 124,00	6 390 000,00	6 400 000,00	6 410 000,00	6 420 000,00	6 430 000,00	6 440 000,00	6 450 000,00	6 460 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	813 548,57	409 336,70	742 228,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	528 810,92	289 325,12	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	284 737,65	34 888,80	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 152 766,19	17 876 461,02	21 312 699,73	22 466 270,00	21 210 000,00	19 600 000,00	19 400 000,00	19 500 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00	19 800 000,00	19 850 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 930 633,76	16 779 671,04	19 426 588,27	19 479 230,49	19 219 800,00	19 155 000,00	18 720 000,00	19 220 000,00	19 420 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 655 000,00
2.1.1	z tytułu 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	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje 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	0,00
2.1.2	na spłatę przeterminowanych 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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	66 707,68	36 865,70	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	66 707,68	36 865,70	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 222 132,43	1 096 789,98	1 886 111,46	2 987 039,51	1 880 200,00	445 000,00	680 000,00	280 000,00	180 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Wynik budżetu	-29 589,63	569 006,00	-828 636,76	-2 635 000,00	-1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	735 000,00
4	Przychody budżetu	1 889 220,39	1 359 630,76	1 328 636,76	2 635 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 889 220,39	1 359 630,76	1 328 636,76	2 635 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	29 389,63	759 630,76	828 636,76	2 635 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja 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
4.3.1	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	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	500 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	735 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	735 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających 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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających 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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających 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	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
6	Kwota długu	1 600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	3 135 000,00	4 235 000,00	3 735 000,00	3 135 000,00	2 535 000,00	1 935 000,00	1 335 000,00	735 000,00	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	0,00	0,00
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	378 994,23	1 256 459,28	315 246,70	52 039,51	480 200,00	645 000,00	1 180 000,00	780 000,00	680 000,00	600 000,00	700 000,00	835 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 268 214,62	2 616 090,04	1 643 883,46	52 039,51	480 200,00	645 000,00	1 180 000,00	780 000,00	680 000,00	600 000,00	700 000,00	835 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.												Plan 2025				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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.	3,31%	3,45%	2,69%	2,69%	0,25%	2,75%	2,74%	3,25%	3,23%	3,17%	3,10%	3,04%	3,04%	3,10%	3,04%	3,04%	3,68%
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,31%	3,45%	2,69%	2,69%	0,25%	2,75%	2,74%	3,25%	3,23%	3,17%	3,10%	3,04%	3,04%	3,10%	3,04%	3,04%	3,68%
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,31%	3,45%	2,69%	2,69%	0,25%	2,75%	2,74%	3,25%	3,23%	3,17%	3,10%	3,04%	3,04%	3,10%	3,04%	3,04%	3,68%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,30%	8,38%	3,49%	3,49%	1,78%	3,90%	4,70%	6,40%	4,3%	3,86%	3,45%	3,92%	3,92%	3,45%	3,90%	3,90%	4,56%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	5,72%	4,55%	3,06%	3,46%	5,00%	5,16%	4,88%	3,90%	3,90%	4,88%	3,90%	3,90%	3,74%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	5,72%	4,55%	3,06%	3,46%	5,00%	5,16%	4,88%	3,90%	3,90%	4,88%	3,90%	3,90%	3,74%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
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	6 754 143,99	7 946 193,73	7 468 655,04	7 468 655,04	7 901 113,21	8 100 000,00	8 300 000,00	8 400 000,00	8 600 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 400 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349 770,66	2 517 096,25	2 094 446,01	2 094 446,01	2 084 976,60	2 070 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	132 962,42	2 078 148,81	2 066 111,46	2 066 111,46	2 900 000,00	2 060 200,00	625 000,00	865 000,00	465 000,00	365 000,00	285 000,00	385 000,00	485 000,00	585 000,00	685 000,00	785 000,00	885 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	53 090,42	1 186 796,43	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
11.3.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 872,00	891 352,38	1 886 111,46	1 886 111,46	2 720 000,00	1 880 200,00	445 000,00	680 000,00	280 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
11.3.2	majątkowe	1 146 260,43	1 972 246,45	336 400,00	336 400,00	257 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 828,80	77 824,00	246 450,00	246 450,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
12	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	250 031,82	1 093 312,68	25 675,80	25 675,80	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 937,35	1 090 951,35	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
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	151 937,35	1 090 951,35	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
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	284 737,65	34 888,80	18 300,00	18 300,00	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 294,35	31 216,29	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
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	219 294,35	31 216,29	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
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	151 507,27	1 015 055,02	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 381,45	862 796,77	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
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	126 381,45	862 796,77	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
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	168 187,90	45 283,38	376 315,00	376 315,00	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 687,90	38 490,77	33 087,00	33 087,00	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
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	129 687,90	38 490,77	33 087,00	33 087,00	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

Lp.	Wykonanie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykosz 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	przekształconego 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
14.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Wydaki 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	0,00	0,00
14.3.2	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 1.4.3.3	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
14.3.3	związane z umowami zaliczanymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	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	0,00	0,00
14.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

BOBIMISTBZ
mgr Zdzisław Kmieć

1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2025	120 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul. Strzelecka, Paderewskiego, Brzozowa, Południowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2025	3 047 847,00	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2025	437 307,86	75 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	425 000,00


 BOKRMI-SP. Z O.O.
 mgr Zdzisław Kmieć

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta i Gminy Człopa
na lata 2017- 2025**

1. Dotyczy dochodów lat 2017-2025 wykazanych w poz. 1.1 oraz 1.2

Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2017 i lata przyszłe obliczono na podstawie planowanej realizacji dochodów 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.

Dochody majątkowe stanowią środki ze sprzedaży mienia gminnego: lokali mieszkalnych, działek rolnych i budowlanych.

2. Dotyczy wydatków lat 2017-2025 wykazanych w poz . 2.1 oraz 2.2

Wydatki bieżące na lata 2019 -2025 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 r. powiększone o wskaźnik inflacji oraz możliwość wystąpienia nieprzewidzianych wydatków w trakcie realizacji zadań gminy. Przyjęta kwota planu na 2017 rok tj. 19 479 230,49 zł stanowi sumę wydatków realizowanych przez UMiG oraz podległe jednostki. W planowanych wydatkach zabezpieczono 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 2017 to kwota 2 987 039,51 zł. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawarty jest w załączniku nr 12 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017. 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 2016.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2017-2025 wykazanej w poz. 3):

Kwoty przyjęte w WPF w wierszu 3 – stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. Lata 2019 - 2025 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 2017- 2025 wykazanych w poz. 4) :

W 2017 roku planuje się przychody w kwocie 2 635 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów tj.

- 1 600 000,00 zł na zadanie „Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- 570 000,00 zł na zadanie „Przebudowa ul. Kopernika, Targowej i Rynkowej w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
- 465 000,00 zł na zadanie „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie”.

W 2018 roku planuje się przychody w kwocie 1 600 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów tj.

- 700 000,00 zł na zadanie „Przebudowa ul. Kopernika, Targowej i Rynkowej w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
- 900 000,00 zł na zadanie „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie”.

W latach 2019-2025 nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

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

W 2018 r. rozchody w kwocie 500 000,00 zł wynikają z zawartej umowy kredytowej. W latach 2019-2025 rozchody zaplanowano w wysokości bezpiecznej do spłaty w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu na zadania wymienione w punkcie 4.

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

Dług publiczny na koniec roku 2016 wynosi **500 000,00 zł** i podlega spłacie zgodnie z umową kredytową w 2018 r.

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu na zadania inwestycyjne wymienione w punkcie 4. dług publiczny kształtuje się następująco:

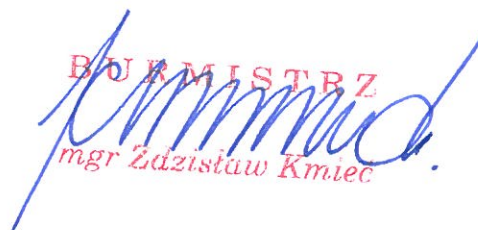
- 2017 r. planowana kwota długu – 3 135 000,00 zł
- 2018 r. planowana kwota długu – 4 235 000,00 zł
- 2019 r. planowana kwota długu – 3 735 000,00 zł

- 2020 r. planowana kwota długu – 3 135 000,00 zł
- 2021 r. planowana kwota długu – 2 535 000,00 zł
- 2022 r. planowana kwota długu – 1 935 000,00 zł
- 2023 r. planowana kwota długu – 1 335 000,00 zł
- 2024 r. planowana kwota długu – 735 000,00 zł

Zgodnie z wymogami 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 2017 oraz prognozowaną kwotą długu na koniec 2016 roku.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Przedsięwzięcia wieloletnie obejmują te zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2017.


BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmiec