

Zarządzenie Nr 50/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2015-2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 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 2015-2018.

§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


RADCA PRAWNY
Krzysztof Chelkowski

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2015-2018

Na podstawie, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie Miasta i Gminy Człopa w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018 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 XXXII/212/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2014-2018 (wraz z późn. zm.)

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.


RADCA PRAWNY
Krzysztof Chelkowski


BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmiec

Wyszczególnienie

Lp.	Wykonanie	Plan 3 kw.					Plan				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	Dochoły ogółem	15 858 227,97	20 128 205,44	18 630 794,85	17 063 710,48	16 050 000,00	16 350 000,00	16 700 000,00			
1.1	Dochoły bieżące	15 420 302,63	16 482 429,90	18 033 201,54	16 628 821,68	16 000 000,00	16 300 000,00	16 700 000,00			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 654 321,00	1 695 254,00	2 028 873,00	2 030 000,00	2 040 000,00	2 050 000,00			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	19 913,41	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	3 738 814,33	4 023 300,00	4 121 900,00	4 150 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	1 886 881,37	2 080 000,00	2 130 000,00	2 140 000,00	2 150 000,00	2 160 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	6 252 495,00	5 807 539,00	6 029 056,00	6 050 000,00	6 060 000,00	6 070 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	3 815 492,47	5 077 834,03	3 621 091,48	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	437 925,34	3 645 775,54	597 593,31	434 888,80	50 000,00	50 000,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	437 925,34	658 718,75	300 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 987 056,79	3 446,16	34 888,80	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	16 384 907,95	19 785 147,78	20 020 015,24	17 063 710,48	15 550 000,00	15 850 000,00	16 100 000,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 331 436,80	15 211 196,80	18 003 115,48	16 511 985,43	14 700 000,00	14 651 450,00	15 730 000,00			
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceńia 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			
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			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	118 537,89	85 713,06	80 000,00	70 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	118 537,89	85 713,06	80 000,00	70 000,00	60 000,00	40 000,00	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			
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			
2.2	Wydatki majątkowe	2 053 471,15	4 573 950,98	2 016 899,76	551 725,05	850 000,00	1 198 550,00	370 000,00			
3	Wynik budżetu	-526 679,98	343 057,66	-1 389 220,39	0,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00			
4	Przychody budżetu	2 327 858,95	2 246 162,73	1 889 220,39	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			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	1 510 822,87	1 381 798,53	1 889 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	817 036,08	864 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	526 679,98	864 364,20	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			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	419 380,44	700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	419 380,44	700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00			
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			
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			
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			
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			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	1 935 635,80	2 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	600 000,00	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			
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 088 865,83	1 271 233,10	30 086,06	116 836,25	1 300 000,00	1 648 550,00	970 000,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 599 688,70	2 653 031,63	1 919 306,45	116 836,25	1 300 000,00	1 648 550,00	970 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Plan	
		2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,39%	3,90%	3,11%	3,11%	3,11%	0,41%	3,49%	3,30%	3,49%	3,30%	3,71%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,39%	3,90%	3,11%	3,11%	3,11%	0,41%	3,49%	3,30%	3,49%	3,30%	3,71%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,39%	3,90%	3,11%	3,11%	3,11%	0,41%	3,49%	3,30%	3,49%	3,30%	3,71%	
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)	9,63%	9,59%	1,77%	1,77%	1,77%	3,03%	8,41%	10,39%	8,41%	10,39%	5,81%	
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	x	7,00%	4,80%	4,40%	4,80%	4,40%	7,28%	
9.6.1	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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	7,00%	4,80%	4,40%	4,80%	4,40%	7,28%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego 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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00	
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	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 212 294,94	6 397 812,48	6 863 404,09	6 863 404,09	6 863 404,09	7 246 488,00	7 500 000,00	7 800 000,00	7 246 488,00	7 500 000,00	8 100 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 263 477,53	2 309 165,25	2 393 833,54	2 393 833,54	2 393 833,54	2 453 380,97	2 500 000,00	2 550 000,00	2 453 380,97	2 500 000,00	2 600 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 457 008,87	2 38 662,58	2 602 100,79	2 601 728,33	2 601 728,33	1 553 521,48	976 200,00	1 326 550,00	1 553 521,48	976 200,00	418 000,00	
11.3.1	bieżące	403 537,72	0,00	1 943 473,25	1 943 100,79	1 943 100,79	1 156 796,43	126 200,00	128 000,00	1 156 796,43	126 200,00	48 000,00	
11.3.2	majątkowe	2 053 471,15	238 662,58	658 627,54	658 627,54	658 627,54	396 725,05	850 000,00	1 198 550,00	396 725,05	850 000,00	370 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	238 662,58	655 000,00	655 000,00	655 000,00	276 725,05	0,00	0,00	276 725,05	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	3 627,54	3 627,54	3 627,54	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	297 928,83	303 389,86	1 978 864,63	1 978 864,63	1 978 864,63	972 432,68	0,00	0,00	972 432,68	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	256 805,39	269 329,34	1 765 128,61	1 765 128,61	1 765 128,61	870 071,35	0,00	0,00	870 071,35	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	256 805,39	269 329,34	1 765 128,61	1 765 128,61	1 765 128,61	870 071,35	0,00	0,00	870 071,35	0,00	0,00	
12.2	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	2 797 767,93	297 593,31	297 593,31	297 593,31	34 888,80	0,00	0,00	34 888,80	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 947 900,32	229 435,09	229 435,09	229 435,09	31 888,80	0,00	0,00	31 888,80	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	0,00	1 947 900,32	229 435,09	229 435,09	229 435,09	31 888,80	0,00	0,00	31 888,80	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	270 773,03	406 216,65	2 090 177,30	2 090 177,30	2 090 177,30	1 023 613,35	0,00	0,00	1 023 613,35	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	230 881,08	348 184,95	1 765 128,61	1 765 128,61	1 765 128,61	870 071,35	0,00	0,00	870 071,35	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	230 881,08	348 184,95	1 765 128,61	1 765 128,61	1 765 128,61	870 071,35	0,00	0,00	870 071,35	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	844 187,85	1 646 796,05	171 815,44	171 815,44	171 815,44	36 725,05	0,00	0,00	36 725,05	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	379 764,60	978 498,74	132 771,31	132 771,31	132 771,31	31 216,29	0,00	0,00	31 216,29	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	379 764,60	978 498,74	132 771,31	132 771,31	132 771,31	31 216,29	0,00	0,00	31 216,29	0,00	0,00	

Lp.	WYKONANIE	WYKONANIE											
		2012	2013	2014	Plan 2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
WYKONANIE PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2018 (Załącznik nr 1)													
Wyszczególnienie													
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	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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	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	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	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., wymykające wyłączenie 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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

BORNA MBZ
mgr Zdzisław Kmieć

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				5 124 919,42	1 553 521,48	976 200,00	1 326 550,00	418 000,00	4 274 271,48
1.a	- wydatki bieżące				1 639 644,37	1 156 796,43	126 200,00	128 000,00	48 000,00	1 458 996,43
1.b	- wydatki majątkowe				3 485 275,05	396 725,05	850 000,00	1 198 550,00	370 000,00	2 815 275,05
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:				1 205 469,42	1 067 321,48	0,00	0,00	0,00	1 067 321,48
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 168 744,37	1 030 596,43	0,00	0,00	0,00	1 030 596,43
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie" w ramach realizacji projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2015	1 168 744,37	1 030 596,43	0,00	0,00	0,00	1 030 596,43
1.1.2.	- wydatki majątkowe				36 725,05	36 725,05	0,00	0,00	0,00	36 725,05
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie" w ramach realizacji projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2015	36 725,05	36 725,05	0,00	0,00	0,00	36 725,05
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
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:				3 919 450,00	486 200,00	976 200,00	1 326 550,00	418 000,00	3 206 950,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				470 900,00	126 200,00	126 200,00	128 000,00	48 000,00	428 400,00

1.3.1.1	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2018	230 900,00	46 200,00	46 200,00	48 000,00	48 000,00	188 400,00
1.3.1.2	Wykonanie usługi oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2017	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 448 550,00	360 000,00	850 000,00	1 198 550,00	370 000,00	2 778 550,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2017	1 000 000,00	100 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2018	95 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa, Witosza	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2018	1 550 550,00	240 000,00	150 000,00	355 550,00	150 000,00	895 550,00
1.3.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków Mielęcin, Wotowe Lasy, Przelewie, Drzonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2016	2018	803 000,00	0,00	230 000,00	373 000,00	200 000,00	803 000,00

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmiec

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta i Gminy Człopa
na lata 2015- 2018**

1. Dotyczy dochodów lat 2015-2018 wykazanych w poz. 1.1 oraz 1.2

Objaśnienia:

Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2015 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. Środki zewnętrzne, ujęto zgodnie z decyzją o ich przyznaniu jednostki dotującej. W roku 2015 planowane są dochody w związku z zawartym porozumieniem – dotyczy zadania „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie” w ramach realizacji projektu: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich”

Dochody majątkowe stanowią środki ze sprzedaży mienia gminnego: lokali mieszkalnych, działek rolnych i budowlanych. W roku 2015 planowane są dochody w związku z zawartym porozumieniem – dotyczy zadania „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie” w ramach realizacji projektu: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”, środki zewnętrzne przeznaczone na budowę ścieżek edukacyjnych.

2. Dotyczy wydatków lat 2015-2018 wykazanych w poz . 2.1 oraz 2.2

Objaśnienia:

Wydatki bieżące na lata 2015 -2018 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 r. powiększone o wskaźnik inflacji oraz możliwość wystąpienia nieprzewidzianych wydatków w trakcie realizacji zadań gminy. Przyjęta kwota planu na 2015 rok tj. 16 511 985,43 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 oraz wydatki związane z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych z dofinansowaniem unijnym. 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 2015 to kwota 551 725,05 zł. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawarty jest w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na rok 2015. 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 (projekty), których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2015.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2015-2018 wykazanej w poz. 3):

Objaśnienia:

Kwoty przyjęte w WPF w wierszu 3 – stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. W roku 2015 prognozowany wynik budżetu wynosi zero. Lata 2016 - 2018 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 2015- 2018 wykazanych w poz. 4) :

Objaśnienia:

W latach 2015-2018 nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

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

Objaśnienia:

Roczne **rozchody budżetu** gminy w okresie objętym prognozą finansową zostały ustalone w oparciu o podpisaną umowę kredytową. Zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy spłata kredytu nastąpi w latach 2016- 2018.

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

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2014 będzie stanowił kwotę **1 600 000,00 zł** i podlegał będzie spłacie od 2016 do 2018 roku.

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 2015 oraz prognozowaną kwotą długu na koniec 2014 roku.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Przedsięwzięcia wieloletnie obejmują te zadania (projekty), których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2015.

Zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe dotyczące projektu „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” ujęto w WPF pomimo zakończenia prac w 2015 r. w związku z wymaganiami instytucji finansującej.

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmiec