

Zarządzenie Nr 82/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016-2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) 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 2016-2019.

§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.


mgr Zdzisław Kmiec

Maciejewski  Moszczeński
KANCELARIA ADWOKACKA

Patryk Michalik
adwokat

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie Miasta i Gminy Człopa w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019 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 IV/26/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2015-2018 (wraz z późn. zm.)

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Maciejewski  Moszczeński
KANCELARIA ADWOKACKA

Patryk Michalik
adwokat

BURMISTRZ


mgr Zdzisław Kmiec

Wykonanie		Plan									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Wyszczególnienie		Plan 3 kw.									
Lp.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
1	Dochody ogółem	20 128 205,44	17 123 176,56	18 044 553,17	16 034 246,00	16 350 000,00	16 700 000,00	17 000 000,00			
1.1	Dochody bieżące	16 482 429,90	16 309 027,99	17 609 664,37	15 634 246,00	16 300 000,00	16 700 000,00	17 000 000,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 654 321,00	1 714 069,00	2 048 873,00	1 978 709,00	2 040 000,00	2 050 000,00	2 060 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 913,41	23 068,99	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	3 738 814,33	3 928 705,80	4 121 400,00	3 719 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 886 881,37	20 003 780,77	2 130 000,00	1 880 000,00	2 150 000,00	2 160 000,00	2 200 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 252 495,00	5 807 548,00	6 019 774,00	6 627 617,00	6 060 000,00	6 070 000,00	6 100 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 815 492,47	5 077 834,03	4 462 725,76	2 808 230,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 645 775,54	813 548,57	434 888,80	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	658 718,75	528 810,92	400 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 987 056,79	284 737,65	34 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydanki ogółem	19 785 147,78	17 152 766,19	18 804 183,93	16 034 246,00	15 850 000,00	16 200 000,00	17 000 000,00			
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	15 211 196,80	15 930 633,76	17 453 973,22	15 504 246,00	14 651 450,00	15 080 000,00	16 380 000,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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			
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 podlega 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:	85 713,06	66 707,68	70 000,00	50 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	85 713,06	66 707,68	70 000,00	50 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00			
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 zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydanki majątkowe	4 573 950,98	1 222 132,43	1 350 210,71	530 000,00	1 198 550,00	1 120 000,00	620 000,00			
3	Wynik budżetu	343 057,66	-29 589,63	-759 630,76	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
4	Przechody budżetu	2 246 162,73	1 889 220,39	1 359 630,76	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	1 381 798,53	1 889 220,39	1 359 630,76	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	864 364,20	29 589,63	759 630,76	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			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	864 364,20	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	700 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	700 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1	w tym łączna kwota przy padających 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 przy padających 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 przy padających 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 przy padających 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	2 100 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	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 zrównoważenia 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	1 271 233,10	378 994,23	155 691,15	130 000,00	1 648 550,00	1 620 000,00	620 000,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 653 031,63	2 268 214,62	1 515 321,91	1 300 000,00	1 648 550,00	1 620 000,00	620 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	3,90%	3,31%	3,71%	3,71%	0,31%	3,30%	3,11%	0,00%
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.	3,90%	3,31%	3,71%	3,71%	0,31%	3,30%	3,11%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz przydatnych 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,90%	3,31%	3,71%	3,71%	0,31%	3,30%	3,11%	0,00%
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)	9,59%	5,30%	3,08%	3,08%	3,31%	10,39%	9,70%	3,65%
9.6	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	5,99%	3,90%	5,59%	7,80%
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	5,99%	3,90%	5,59%	7,80%
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 zobowiązań związku 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
10.1	Spłaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 397 812,48	6 754 143,99	7 346 193,73	7 346 193,73	7 451 811,05	7 800 000,00	8 100 000,00	8 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	2 309 165,25	2 349 770,66	2 517 096,25	2 517 096,25	1 978 111,40	2 550 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	238 662,58	132 962,42	2 078 148,81	2 078 148,81	560 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00
11.3.1	Wydatki bieżące	0,00	53 090,42	1 186 796,43	1 186 796,43	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
11.3.2	majątkowe	238 662,58	79 872,00	891 352,38	891 352,38	380 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	620 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	238 662,58	75 872,00	891 352,38	891 352,38	220 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 146 260,43	638 858,33	638 858,33	310 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	19 828,80	112 000,00	112 000,00	100 000,00	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
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	303 389,86	250 031,82	1 193 312,68	1 193 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 329,34	151 937,35	1 090 951,35	1 090 951,35	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	269 329,64	151 937,35	1 090 951,35	1 090 951,35	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	2 797 767,93	284 737,65	34 888,80	34 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 947 900,32	219 294,55	31 216,29	31 216,29	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	1 947 900,32	219 294,55	31 216,29	31 216,29	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	406 216,65	151 507,27	1 015 055,02	1 015 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	348 184,95	126 381,45	862 796,77	862 796,77	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	348 184,95	126 381,45	862 796,77	862 796,77	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	1 646 796,05	168 187,90	45 283,38	45 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	978 498,74	129 687,90	38 490,87	38 490,87	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	978 498,74	129 687,90	38 490,87	38 490,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych 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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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
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
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
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
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji dłużnych	X	X	X	X	X	X	X	X

Bobrowicz
mgr Zdzisław Kmieć

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				5 032 027,33	560 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	3 960 000,00
1.a	- wydatki bieżące				922 400,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	720 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 109 627,33	380 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	620 000,00	3 240 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				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
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:				5 032 027,33	560 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	3 960 000,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				922 400,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	720 000,00
1.3.1.1	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Człopie	2014	2019	332 400,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00
1.3.1.2	Wykonanie usługi oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy Człopie	2015	2019	590 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 109 627,33	380 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	620 000,00	3 240 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopie	2015	2018	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopie	2014	2019	115 000,00	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. Człopie - ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa	Urząd Miasta i Gminy Człopie	2015	2019	2 534 627,33	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopie	2016	2019	360 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	360 000,00

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmieć

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta i Gminy Człopa
na lata 2016- 2019**

1. Dotyczy dochodów lat 2016-2019 wykazanych w poz. 1.1 oraz 1.2

Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2016 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.

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

2. Dotyczy wydatków lat 2016-2019 wykazanych w poz. 2.1 oraz 2.2

Wydatki bieżące na lata 2016 -2019 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 r. powiększone o wskaźnik inflacji oraz możliwość wystąpienia nieprzewidzianych wydatków w trakcie realizacji zadań gminy. Przyjęta kwota planu na 2016 rok tj. 15 504 246,00 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 2016 to kwota 530 000,00 zł. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawarty jest w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na rok 2016. 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 2016-2019 wykazanej w poz. 3):

Kwoty przyjęte w WPF w wierszu 3 – stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. W roku 2016 prognozowany wynik budżetu wynosi zero. Lata 2017 - 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 2016- 2019 wykazanych w poz. 4) :

W latach 2016-2019 nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

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

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 2017- 2018.

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

Dług publiczny na koniec roku 2015 wynosi **1 000 000,00 zł** i podlegał będzie spłacie od 2017 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 2016 oraz prognozowaną kwotą długu na koniec 2015 roku.

Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Przedsięwzięcia wieloletnie obejmują te zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2016.

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmiec