

Zarządzenie Nr 49/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§1. Ustalam:

1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018

§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

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2012-2018.

Na podstawie, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz.1183) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta i Gminy Człopa w latach 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmiec

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta i Gminy Człopa
na lata 2012- 2018**

1. Dotyczy dochodów lat 2012-2018 wykazanych w poz. 1a) oraz 1b).

Objaśnienia:

Dochody bieżące budżetu gminy lat przyszłych obliczono na podstawie planowanej realizacji dochodów w 2011 r. z uwzględnieniem kilkuprocentowego wskaźnika inflacji oraz wzrostu podatków lokalnych.

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

W tej pozycji uwzględniono również wpływy dochodów majątkowych w roku 2013- przebudowa i rozbudowa hydroforni w Czaplicach- dofinansowanie z PROW (realizacja 2010) oraz inwestycji dotyczącej skanalizowania miejscowości Trzebin i Dzwonowo, na dofinansowanie której złożyliśmy wniosek do PROW w 2010 r.

2. Dotyczy wydatków lat 2012-2018 wykazanych w poz. 2), oraz 10):

Objaśnienia:

Wydatki bieżące na lata 2012 -2018 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011 r. powiększone o wskaźnik inflacji oraz możliwość wystąpienia nieprzewidzianych wydatków w trakcie realizacji zadań gminy. Podstawę do kalkulacji na lata przyszłe stanowiło ich przewidywane wykonanie w latach poprzednich uwzględniające uregulowanie powstałych zobowiązań, pomniejszone o wydatki jednorazowe oraz wydatki, których realizacja została zakończona. 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 3 jak i jednoroczne wynikające z planów jednostek organizacyjnych.

3. Dotyczy wyników budżetu wykazanych w poz. 3) :

Objaśnienia:

Na 2012 r. zaplanowano **deficyt budżetowy** co jest wynikiem kontynuacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w latach wcześniejszych i w roku bieżącym.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2013-2018 wykazanej w poz. 3):

Objaśnienia:

Lata 2013-2018 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 czy też pożyczkowych.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetowego roku 2012 wykazanego w poz. 29):

Objaśnienia:

Deficyt budżetowy roku 2012 w wysokości **574 042,79 zł** zostanie sfinansowany z :

- kredytu na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo”

6. Dotyczy przychodów roku 2012 wykazanego w poz.29) :

Objaśnienia:

Przychody budżetu zostały zaplanowane w wysokości **993 423,23 zł** są to środki pochodzące z:

- długoterminowych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 3.

7. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz.30):

Objaśnienia:

Roczne **rozchody budżetu** gminy w okresie objętym prognozą finansową zostały ustalone w oparciu o podpisaną umowę kredytową jak również planowane spłaty z uwagi na potrzebę dalszego kredytowania zadań inwestycyjnych gminy. W roku 2012 rozchody zostały zaplanowane w wysokości **419 380,44 zł** na spłatę rat kredytu zaciągniętego na Budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

8. Dotyczy długu publicznego wykazanego w poz.13):

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2012 będzie stanowił kwotę **3 531 777,57 zł** i podlegał będzie spłacie do 2018 r.

Roczne obciążenie kredytu będzie stanowiło kwotę spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetki od kredytów i pożyczek.

Roczne obciążenie kredytu będzie stanowiło kwotę spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetki od kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				11 382 638,79	1 524 518,92	3 508 027,37	1 188 731,00	1 423 795,00	1 029 008,00	1 382 931,00	10 157 011,29
- wydatki bieżące				3 359 119,79	293 548,92	208 027,37	168 731,00	173 795,00	179 008,00	184 381,00	1 207 491,29
- wydatki majątkowe				10 023 520,00	1 230 970,00	3 400 000,00	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	8 949 520,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 202 211,29	1 365 449,92	3 444 211,37	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	9 128 211,29
- wydatki bieżące				178 691,29	134 479,92	44 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	178 691,29
- wydatki majątkowe				10 023 520,00	1 230 970,00	3 400 000,00	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	8 949 520,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				2 375 000,00	850 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 375 000,00	850 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
Ściec kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	2013	2 375 000,00	850 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				178 691,29	134 479,92	44 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	178 691,29
- wydatki bieżące				178 691,29	134 479,92	44 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	178 691,29
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkty Przedszkolny w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2012	2013	178 691,29	134 479,92	44 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	178 691,29
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				7 646 520,00	380 970,00	2 500 000,00	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	7 199 520,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 646 520,00	380 970,00	2 500 000,00	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	7 199 520,00
Przebudowa i budowa odcinków ul. Człopa-uj. Polna, Rybacka, Przedszkolna, Strzelecka	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2008	2017	1 729 550,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	355 550,00	1 305 550,00
Przebudowa systemu zasilania w wodę dla m. Przelewiec	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2012	180 970,00	170 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 970,00
Ściec kanalizacji sanitarnej Mielęcin, Wołowe lasy	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2017	2 318 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	818 000,00	2 318 000,00
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	2014	1 220 000,00	20 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
Budowa drogi i chodników - ul. Akacja w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	2013	915 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Budowa drogi gminnej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2012	2013	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa - Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	1 115 000,00	20 000,00	350 000,00	220 000,00	450 000,00	50 000,00	25 000,00	1 115 000,00
Z umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 180 427,50	159 069,00	163 816,00	168 731,00	173 795,00	179 008,00	184 381,00	1 028 800,00
- wydatki bieżące				1 180 427,50	159 069,00	163 816,00	168 731,00	173 795,00	179 008,00	184 381,00	1 028 800,00
Administrowanie Cmentarzami Komunalnymi w miejscowości Człopa i Mielęcin - 20/2010 - Administrowanie Cmentarzami Komunalnymi w miejscowości Człopa i Mielęcin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	167 872,00	22 500,00	23 175,00	23 870,00	24 587,00	25 324,00	26 084,00	145 640,00
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Wołowych Lasach -30/2010 - Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	34 962,00	4 700,00	4 841,00	4 986,00	5 136,00	5 290,00	5 449,00	30 402,00
Asysta techniczna System Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego -5/2010 - Asysta techniczna System Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	21 917,00	2 952,00	3 016,00	3 106,00	3 200,00	3 296,00	3 395,00	18 965,00

Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Człopa - 22/2010 - Pielęgnacja zieleni w mieście Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	170 744,00	22 924,00	23 611,00	24 320,00	25 060,00	25 800,00	26 576,00	148 280,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2008	2017	259 497,50	35 406,00	36 468,00	37 562,00	38 689,00	39 850,00	41 046,00	229 021,00
SRK - SRK	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	3 830,00	515,00	530,00	546,00	562,00	580,00	597,00	3 300,00
Umowa 45/2008 e-Urząd - Umowa 45/2008 e-Urząd	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	33 693,00	4 524,00	4 680,00	4 800,00	4 944,00	5 092,00	5 245,00	29 265,00
usługa oświetleniowa- konserwacja -60/2010 - usługa oświetleniowa- konserwacja -60/2010	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	18 274,00	2 456,00	2 530,00	2 606,00	2 684,00	2 765,00	2 848,00	15 889,00
Usługi porządkowe na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z ich zimowym utrzymaniem - Usługi porządkowe na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z ich zimowym utrzymaniem	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	463 092,00	60 830,00	62 655,00	64 535,00	66 471,00	68 465,00	70 520,00	393 476,00
Utrzymanie witryny internetowej-46/2009 - Utrzymanie witryny internetowej-46/2009	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2009	2017	16 846,00	2 262,00	2 330,00	2 400,00	2 472,00	2 546,00	2 622,00	14 632,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmiec

