

Uchwała Nr III/ 15/2010

Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2011-2018.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2011-2018 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 2011-2017 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 2011.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Krzysztof Sawczyszyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	14 760 655,61	14 407 036,76	16 298 183,15	17 008 034,59	13 030 150,00	16 864 000,00	16 750 000,00	14 750 000,00	15 256 000,00	16 050 000,00	17 050 000,00	17 147 100,00
1a	dochody bieżące	14 227 492,15	13 467 638,80	13 006 187,29	13 144 518,29	12 630 150,00	13 514 000,00	14 150 000,00	14 700 000,00	15 206 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 147 100,00
1b	dochody majątkowe, w tym	533 163,46	939 397,96	3 291 995,86	3 863 516,30	400 000,00	3 350 000,00	2 600 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	494 971,21	290 537,38	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	11 084 489,42	11 458 612,12	13 016 916,74	13 211 244,83	12 340 956,19	12 630 000,00	12 900 000,00	13 330 000,00	13 700 000,00	14 100 000,00	14 400 000,00	14 800 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 999,29	4 975 405,04	5 217 091,50	5 209 773,02	5 537 787,51	5 704 000,00	5 875 000,00	6 051 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	686 167,23	751 840,62	831 000,00	841 000,00	823 500,00	848 000,00	873 000,00	899 000,00	915 000,00	936 000,00	950 000,00	970 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, 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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	135 255,40	139 240,80	143 418,00	147 721,00	152 155,00	156 719,00	161 422,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 676 166,19	2 948 424,64	3 281 266,41	3 796 789,76	689 183,81	4 234 000,00	3 850 000,00	1 420 000,00	1 556 000,00	1 950 000,00	2 650 000,00	2 347 100,00
4	Nedowyzka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	392 344,69	1 364 828,45	1 063 829,56	1 063 829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	392 344,69	1 364 828,45	1 063 829,56	1 063 829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 068 510,88	4 313 253,09	4 345 095,97	4 860 619,32	689 183,81	4 234 000,00	3 850 000,00	1 420 000,00	1 556 000,00	1 950 000,00	2 650 000,00	2 347 100,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 555 667,19	0,00	665 000,00	117 297,68	676 000,00	1 684 000,00	1 493 000,00	520 000,00	706 000,00	1 100 000,00	1 451 450,00	1 413 235,92
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 493 568,13	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 384 000,00	1 193 000,00	320 000,00	506 000,00	920 000,00	1 291 450,00	1 333 235,92
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	62 099,06	0,00	265 000,00	117 297,68	276 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	80 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
III/15/2010
Rady Miejskiej
w Czaple
z dnia 28
grudnia 2010 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta i Gminy Człopa
na lata 2011- 2018**

1. Dotyczy dochodów lat 2011-2018 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 (od 1,41% do 7%).

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

W tej pozycji uwzględniono również wpływy dochodów majątkowych w roku 2012 oraz 2013 wynikające z refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych na zadania objęte dofinansowaniem ze środków UE. Dotyczy to budowy Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie- dofinansowanie z INTERREG IV A (realizacja 2010-2011), 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. Łączna kwota planowanych zwrotów 5 850 000,00 zł, z tego 3 300 000,00 zł w 2011 r.

2. Dotyczy wydatków lat 2011-2018 wykazanych w poz . 2), oraz 10):

Objaśnienia:

Wydatki bieżące na lata 2011 -2017 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2010 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. 21) :

Objaśnienia:

Na 2011 r. zaplanowano **deficyt budżetowy** co jest wynikiem kontynuacji zadań inwestycyjnych podjętych w latach wcześniejszych.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2012-2018 wykazanej w poz. 21):

Objaśnienia:

Na lata 2012-2018 zaplanowano nadwyżki wynikające przede wszystkim z użytkowania refundacji wydatków na zadania finansowane z udziałem środków europejskich 2012 i 2013 r. Kolejne lata to również okres realizacji nadwyżkowych budżetów, w związku z ograniczaniem zadań inwestycyjnych i bieżących celem dokonania spłaty zadłużenia gminy.

Zaplanowane nadwyżki budżetowe będą służyły realizacji zaplanowanych wydatków inwestycyjnych oraz stanowić będą źródło do dokonywania spłat zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań kredytowych czy też pożyczkowych.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetowego roku 2011 wykazanego w poz. 22):

Objaśnienia:

Deficyt budżetowy roku 2011 w wysokości **4 462 816,19 zł** zostanie sfinansowany z :

- kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji „Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie w kwocie **1 915 130,21 zł**,

- kredytów i pożyczek, które zamierzamy zaciągnąć na realizację pozostałych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2011 r.

6. Dotyczy przychodów roku 2011 wykazanego w poz.22) :

Objaśnienia:

Przychody budżetu zostały zaplanowane w wysokości **4 882 816,19 zł**, są to środki pochodzące z:

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

7. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz.23):

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 2011 rozchody zostały zaplanowane w wysokości **400 000,00 zł** na spłatę rat kredytu zaciągniętego na Budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. W latach 2012-2013 raty zostały ustalone na wyższym poziomie z uwagi na planowane uzyskanie refundacji poniesionych wydatków ze środków europejskich. Dotyczy środków z INTERREG IV A na zadanie Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz z PROW na zadanie Modernizacja hydroforni w Czaplińcach(umowy podpisane w 2010 r.) oraz refundacji wydatków na kanalizację Trzebina i Dzwonowa ze środków PROW (złożony wniosek o dofinansowanie w maju 2010 r.) W kolejnych latach rozchody zaplanowano na poziomie dozwolonym przepisem art. 243 ustawy o finansach publicznych dzięki zaplanowanym nadwyżkom budżetowym.

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

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2011 będzie stanowił kwotę **6 947 685,92 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Sawczyszyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
III/15/2010
Rady Miejskiej w
Człopie
z dnia 28 grudnia
2010 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit wydatków
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				20 074 481,20	4 715 255,40	2 489 240,80	2 360 418,00	1 047 721,00	1 002 155,00	1 006 719,00	1 359 972,00	13 981 481,20
- wydatki bieżące				1 035 931,20	135 255,40	139 240,80	143 418,00	147 721,00	152 155,00	156 719,00	161 422,00	1 035 931,20
- wydatki majątkowe				19 038 550,00	4 580 000,00	2 350 000,00	2 217 000,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00	1 198 550,00	12 945 550,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 038 550,00	4 580 000,00	2 350 000,00	2 217 000,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00	1 198 550,00	12 945 550,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 038 550,00	4 580 000,00	2 350 000,00	2 217 000,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00	1 198 550,00	12 945 550,00
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)				8 110 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 110 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00
Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu - Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2008	2011	8 110 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				10 928 550,00	2 295 000,00	2 350 000,00	2 217 000,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00	1 198 550,00	10 660 550,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 928 550,00	2 295 000,00	2 350 000,00	2 217 000,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00	1 198 550,00	10 660 550,00
Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa - Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	820 000,00	470 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	755 000,00
Ściek kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielęch, Wołowe lasy - Ściek kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielęch, Wołowe lasy	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2007	2017	7 570 000,00	1 275 000,00	2 000 000,00	1 867 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	818 000,00	7 450 000,00
Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa-ul. Pólna, Rybacka, Przedszkolna, Strzelecka - Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa-ul. Pólna, Rybacka, Przedszkolna, Strzelecka	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2008	2017	2 075 550,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	355 550,00	2 055 550,00
Przebudowa systemu zasilania w wodę dla m. Przelewice - Przebudowa systemu zasilania w wodę dla m. Przelewice	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2011	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa ul. Kościuski w Człopie - Przebudowa ul. Kościuski w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2008	2011	348 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2) 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				1 035 931,20	135 255,40	139 240,80	143 418,00	147 721,00	152 155,00	156 719,00	161 422,00	1 035 931,20
- wydatki bieżące				1 035 931,20	135 255,40	139 240,80	143 418,00	147 721,00	152 155,00	156 719,00	161 422,00	1 035 931,20

usługa oświetleniowa - konserwacja -60/2010 - usługi oświetleniowa - konserwacja -60/2010	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	18 126,75	2 354,95	2 435,80	2 510,00	2 585,00	2 663,00	2 743,00	2 825,00	18 126,75
Umowa 45/2008 e-Urząd - Umowa 45/2008 e-Urząd	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	33 657,00	4 392,00	4 524,00	4 660,00	4 800,00	4 944,00	5 092,00	5 245,00	33 657,00
SRK - SRK	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	3 830,00	500,00	515,00	530,00	546,00	562,00	580,00	597,00	3 830,00
Administrowanie Cmentarzami komunalnymi w miejscowości Człopa i Mielęcina - 20/2010 - Administrowanie Cmentarzami komunalnymi w miejscowości Człopa i Mielęcina	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	167 368,00	21 828,00	22 500,00	23 175,00	23 870,00	24 587,00	25 324,00	26 084,00	167 368,00
Asysta techniczna System Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego -5/2010 - Asysta techniczna System Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	21 869,00	2 928,00	2 928,00	3 016,00	3 106,00	3 200,00	3 296,00	3 395,00	21 869,00
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	170 536,00	22 256,00	22 924,00	23 611,00	24 320,00	25 050,00	25 800,00	26 575,00	170 536,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego umowa 3364/2008 - Konserwacja oświetlenia ulicznego umowa 3364/2008	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2008	2017	116 214,45	15 156,45	15 622,00	16 090,00	16 573,00	17 070,00	17 583,00	18 110,00	116 214,45
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	4 560,00	4 700,00	4 841,00	4 986,00	5 135,00	5 290,00	5 449,00	34 962,00
Utrzymanie witryn internetowej-46/2009 - Utrzymanie witryny internetowej-46/2009	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2009	2017	16 828,00	2 196,00	2 262,00	2 330,00	2 400,00	2 472,00	2 546,00	2 622,00	16 828,00
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	452 540,00	59 064,00	60 830,00	62 655,00	64 535,00	66 471,00	68 465,00	70 520,00	452 540,00
- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina poręczyła kredyt Stowarzyszeniu "Lider Walecki" w wysokości 69 844,00 zł, którego spłata przypada na 25.06.2011 r. (kredyt zaciągnięty na prefinansowanie działania objętego dofinansowaniem z PROW, środki na ewentualną spłatę uwzględniono w rezerwie ogólnej.)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn