

Uchwała Nr XVII/115/2012

Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011 r.  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata  
2012 - 2018.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  
Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia  
2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata  
2012-2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia  
2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata  
2012-2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia  
2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata  
2012-2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia  
2011 r. nie ulegają zmianie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Anna Gryćko*  
mgr Anna Gryćko

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/115/2012

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zaktualizowano dane dotyczące planowanego budżetu na lata 2012-2018 w związku ze zmianą przychodów (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

Zwiększony został plan wydatków na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa” o kwotę 1 201 000,00 zł, oraz na „Budowę budynku wielorodzinnego w Człopie o kwotę 292 518,01 zł (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

Zaktualizowane zostały kwoty wydatków w 2012 r. dotyczące umów, 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 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Grycko*  
mgr Anna Grycko





Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/115 /2012  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 23.04.2012 r.

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

Zmiany dotyczące załącznika Nr 1

- I 1. W 2012 r. dochody ogółem wynoszą 15 298 928,36 zł wzrosły o 827 196,36 zł:
  - a) dochody bieżące 15 098 928,36 zł wzrosły o 827 196,36 zł,
2. Wydatki ogółem wynoszą 17 383 794,02 zł są wyższe o 2 338 019,23 zł:
  - a) wydatki bieżące 14 363 176,01 zł są wyższe o kwotę 730 871,22 zł,
  - b) wydatki majątkowe 3 020 618,01 zł są wyższe o 1 607 148,01 zł.
3. Przychody 2 504 246,10 zł są wyższe o 1 510 822,87 zł.
4. Wynik budżetu to kwota 2 084 865,66 zł (deficyt) jest wyższy o 1 510 822,87 zł.
5. Kwota długu wynosi 2 112 022,95 zł jest niższa o 1 419 754,62 zł (zaktualizowano kwotę długu również w latach następnych).
6. Wprowadzono zaplanowane przychody w 2013 r oraz zaktualizowano rozchody w 2011 r oraz w latach 2013-2018.

Zmiany dotyczące załącznika Nr 3

1. W wykazie przedsięwzięć w punkcie 1a (programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) wprowadzono kwoty dotyczące projektu „Tęczowe Przedszkole w Gminie Człopa” – dowozy dzieci – w 2012 r. 118 707,00 zł, w 2013 r. 96 999,59 zł oraz przeniesione zostały kwoty z punktu 1b) do 1a) dot. wydatków bieżących w w/w projekcie.
2. Zwiększony został plan wydatków na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa” o kwotę 1 201 000,00 zł, oraz na „Budowę budynku wielorodzinnego w Człopie o kwotę 292 518,01 zł.
3. Zaktualizowane zostały kwoty wydatków w 2012 r., dotyczące umów, 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Gryćko*  
mgr Anna Gryćko

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	
										od	do
Przedsięwzięcia ogółem	12 917 409,99	3 110 110,53	3 681 415,96	1 164 411,00	1 398 745,00	1 003 208,00	1 356 356,00	11 714 246,49			
- wydatki bieżące	1 400 371,98	385 622,52	281 415,96	144 411,00	148 745,00	153 208,00	157 806,00	1 271 208,48			
- wydatki majątkowe	11 517 038,01	2 724 488,01	3 400 000,00	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	10 443 038,01			
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>	<b>11 911 435,89</b>	<b>2 977 674,93</b>	<b>3 541 210,96</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 198 550,00</b>	<b>10 837 435,89</b>			
- wydatki bieżące	394 397,88	253 186,92	141 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	394 397,88			
- wydatki majątkowe	11 517 038,01	2 724 488,01	3 400 000,00	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	10 443 038,01			
<b>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)</b>	<b>2 789 397,88</b>	<b>1 103 186,92</b>	<b>1 041 210,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144 397,88</b>			
- wydatki bieżące	394 397,88	253 186,92	141 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	394 397,88			
- wydatki majątkowe	2 375 000,00	850 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00			
Tęcowe Przedszkole w Gminie Człopie									Urząd Miasta i Gminy Człopie	2012	2013
- wydatki majątkowe											
Ścieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo									Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	2013
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>			
- wydatki bieżące	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			
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>	<b>9 142 038,01</b>	<b>1 874 488,01</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 198 550,00</b>	<b>8 693 038,01</b>			
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe	9 142 038,01	1 874 488,01	2 500 000,00	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	8 693 038,01			
Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopie- ul. Poła, Rybacka, Przeszkolna, Strzelecka, Strzelecka									Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2008	2017
Przebudowa systemu zasilania w wodę dla m. Przelewiec									Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2012
Ścieć kanalizacji sanitarnej Mielęcín, Wołowe lasy - Ścieć kanalizacji sanitarnej Mielęcín, Wołowe lasy									Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2017
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie									Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	2014
Budowa drogi i chodników - ul. Akacja w Człopie									Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	2014
Budowa drogi gminnej w Wołowych Lasach									Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2012	2013
Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopie - Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopie									Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	1 005 974,10	132 435,60	140 205,06	144 411,00	148 745,00	153 208,00	157 806,00	876 810,60			
- wydatki bieżące	1 005 974,10	132 435,60	140 205,06	144 411,00	148 745,00	153 208,00	157 806,00	876 810,60			
Administrowanie Cmentarzami komunalnymi w miejscowości Człopie i Mielęcín - 20/2010 - Administrowanie Cmentarzami komunalnymi w miejscowości Człopie i Mielęcín									Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Wołowych Lasach -30/2010 - Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Wołowych Lasach									Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017
Asysta techniczna System Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego -5/2010 - Asysta techniczna System Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego									Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017

Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	2008	2017	258 466,45	34 374,96	36 469,00	37 562,00	38 659,00	39 850,00	41 046,00	227 989,96
SRK - SRK	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	2010	2017	33 597,00	4 428,00	4 660,00	4 800,00	4 944,00	5 092,00	5 245,00	29 169,00
usługa oświetleniowa- konserwacja -60/2010 - usługa oświetleniowa- konserwacja -60/2010	2010	2017	18 341,64	2 523,64	2 530,00	2 606,00	2 684,00	2 765,00	2 848,00	15 956,64
Usługi porządkowe na ulicach, chodnikach i placach w Czołpie wraz z ich zimowym utrzymaniem - Usługi porządkowe na ulicach, chodnikach i placach w Czołpie wraz z ich zimowym utrzymaniem	2010	2017	451 326,00	59 064,00	62 655,00	64 535,00	66 471,00	68 465,00	70 520,00	391 710,00
Utrzymanie witryny internetowej-46/2009 - Utrzymanie witryny internetowej-46/2009	2009	2017	16 798,00	2 214,00	2 330,00	2 400,00	2 472,00	2 546,00	2 622,00	14 564,00
- 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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Grycko  
mgr Anna Gryćko