

Uchwała Nr XXIII/149/2012

Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 28 grudnia 2012 roku

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2013-2018.**

Na podstawie, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2013-2018 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 2013-2017 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 2013.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**

*Krzysztof Sawczyszyn*

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	(1a)+(1b)	<b>Dochoły ogółem, z tego:</b>	<b>18 003 151,36</b>	<b>17 598 854,97</b>	<b>15 828 774,20</b>	<b>16 243 402,40</b>	<b>16 584 876,56</b>	<b>15 550 000,00</b>	<b>15 850 000,00</b>	<b>16 050 000,00</b>	<b>16 350 000,00</b>	<b>16 700 000,00</b>
1a		dochoły bieżące, w tym:	13 596 327,26	14 170 661,77	15 628 774,20	15 895 402,40	15 484 876,56	15 500 000,00	15 800 000,00	16 000 000,00	16 300 000,00	16 700 000,00
1aue		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	297 928,83	297 928,83	96 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	297 928,83	297 928,83	96 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b		dochoły majątkowe, w tym	4 406 824,10	3 428 193,20	200 000,00	358 000,00	1 100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	128 034,47	130 878,67	200 000,00	358 000,00	1 100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1due		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d		Środki określone 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
2		<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>12 732 910,76</b>	<b>13 010 613,16</b>	<b>14 866 691,70</b>	<b>15 283 818,70</b>	<b>14 736 740,79</b>	<b>13 930 000,00</b>	<b>13 900 000,00</b>	<b>14 520 000,00</b>	<b>14 491 450,00</b>	<b>15 843 612,85</b>
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 140 147,94	5 321 751,74	6 134 533,32	6 212 294,94	6 639 817,06	6 051 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	2 045 200,00	2 043 191,33	2 290 057,52	2 301 557,52	2 375 310,44	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00
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
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/16suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g		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
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	147 339,60	403 537,72	403 537,72	298 328,96	161 832,00	166 686,00	171 688,00	176 839,00	0,00
2f		na projekty realizowane przy udziale sr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2	0,00	0,00	302 622,06	302 622,06	114 093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	302 622,06	302 622,06	114 093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	(1)-(2)	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 270 240,60</b>	<b>4 588 241,81</b>	<b>962 082,50</b>	<b>959 563,70</b>	<b>1 848 135,80</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 858 550,00</b>	<b>856 387,15</b>
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 063 829,56	793 622,06	1 510 822,87	1 510 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a		w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	1 510 822,87	1 510 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a		w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	(3)+(4.1)+(4.2)+(5)	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>6 334 070,16</b>	<b>5 381 863,96</b>	<b>2 472 905,37</b>	<b>2 470 406,57</b>	<b>1 848 135,80</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 858 550,00</b>	<b>856 387,15</b>
7	(7a)+(7b)	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>50 000,06</b>	<b>1 443 697,95</b>	<b>620 380,44</b>	<b>620 380,44</b>	<b>470 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>856 387,15</b>
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 347 414,93	419 380,41	419 380,44	300 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	776 387,15
7a1		kwota wyliczeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	50 000,06	96 283,02	201 000,00	201 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	80 000,00
7b1		odsetki i dyskonto	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	(6)-(7)-(8)	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>6 284 070,10</b>	<b>3 938 165,91</b>	<b>1 852 524,93</b>	<b>1 850 026,13</b>	<b>1 378 135,80</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>0,00</b>
10		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 954 886,32</b>	<b>3 789 942,20</b>	<b>2 845 948,16</b>	<b>2 843 449,36</b>	<b>2 242 500,00</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>0,00</b>
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	3 541 539,94	2 554 488,01	2 554 488,01	2 153 000,00	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	0,00
10b		na projekty realizowane przy udziale sr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2, w tym:	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10b1	finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 488 354,34	1 397 040,75	993 423,23	993 423,23	993 423,23	864 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	993 423,23	993 423,23	993 423,23	864 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	(9)-(10)+(11)	817 539,12	1 545 264,46	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	Kwota długu, w tym:	1 488 354,34	1 537 980,16	2 112 022,95	2 112 022,95	2 112 022,95	2 676 387,15	1 776 387,15	1 276 387,15	776 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	dług spłacony wydalekami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii pożyczek itp.)	0,00	0,00	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	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.3 sufp	0,00	0,00	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	776 387,15	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań, 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	0,00	0,00
17a	od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydaleków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 169 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	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których 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	0,00	0,00
17e1	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz 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	0,00	0,00
17e2	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, 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	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	8,27%	8,74%	13,34%	13,34%	13,00%	16,14%	14,64%	11,21%	7,95%	4,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,27%	8,74%	13,34%	13,34%	13,00%	16,14%	14,64%	11,21%	7,95%	4,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	0,00%	7,66%	2,66%	2,66%	2,59%	1,82%	2,58%	3,16%	3,12%	3,06%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%
19a	(7)-(7b)-(2c)/(2d)-(7a)/(1)	0,00%	7,66%	2,66%	2,66%	2,59%	1,82%	2,58%	3,16%	3,12%	3,06%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%
20	(1a)-(24)+(1c)/(1)	5,23%	6,79%	4,81%	4,81%	4,67%	10,12%	9,13%	11,04%	8,41%	10,39%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%
20a	średnia z trzech poprzednich lat (20)	5,23%	6,79%	4,81%	4,81%	4,67%	5,61%	7,24%	8,02%	10,10%	9,53%	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%
20b	średnia z trzech poprzednich lat (20)	5,23%	6,79%	4,81%	4,81%	4,67%	5,56%	7,19%	7,97%	10,10%	9,53%	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%
21	(7a)+(7b)+(2c)+(15)	0,00%	7,66%	2,66%	2,66%	2,59%	1,82%	2,58%	3,16%	3,12%	3,06%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%
21a	(21)<=(20a)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	(21)<=(20b)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	(7a)+(7b)+(2c)+(15)	0,00%	7,66%	2,66%	2,66%	2,59%	1,82%	2,58%	3,16%	3,12%	3,06%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%
(20)-(7a)/(1)	dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	0,00%	7,66%	2,66%	2,66%	2,59%	1,82%	2,58%	3,16%	3,12%	3,06%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Miasta i Gminy Człopa  
na lata 2013- 2018**

**1. Dotyczy dochodów lat 2013-2018 wykazanych w poz. 1a) oraz 1b).**

Objaśnienia:

**Dochody bieżące** budżetu gminy lat przyszłych obliczono na podstawie planowanej realizacji dochodów z uwzględnieniem wzrostu podatków lokalnych.

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

**2. Dotyczy wydatków lat 2013-2018 wykazanych w poz. 2), oraz 10):**

Objaśnienia:

**Wydatki bieżące** na lata 2013 -2018 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 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. 28) :**

Objaśnienia:

Na 2013 r. zaplanowano **deficyt budżetowy** co jest wynikiem kontynuacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w latach wcześniejszych i w roku bieżącym.

**4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2014-2018 wykazanej w poz. 16):**

Objaśnienia:

Lata 2014-2018 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 2013 wykazanego w poz. 28):**

Objaśnienia:

**Deficyt budżetowy** roku 2013 w wysokości **564 364,20 zł** zostanie sfinansowany z kredytu na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo”

**6. Dotyczy przychodów roku 2013 wykazanego w poz.29) :**

Objaśnienia:

**Przychody budżetu** zostały zaplanowane w wysokości **864 364,20 zł** są to środki pochodzące z długoterminowego kredytu planowanego do zaciągnięcia na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin Dzwonowo”.

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

Objaśnienia:

Roczne **rozchody budżetu** gminy w okresie objętym prognozą finansową zostały ustalone w oparciu o podpisane umowy kredytowe . W roku 2013 rozchody zostały zaplanowane w wysokości **300 000,00 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 2013 będzie stanowił kwotę **2 676 387,15 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

L.p.	Formuła	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
				od	do							
		Przedsięwzięcia ogółem				2 451 328,96	1 181 832,00	1 416 686,00	1 021 688,00	1 375 389,00	7 446 923,96	
b	(1.b)+(2.b)+(3.b)	wydatki bieżące				298 328,96	161 832,00	166 686,00	171 688,00	178 839,00	975 373,96	
m	(1.m)+(2.m)	wydatki majątkowe				2 153 000,00	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	6 471 550,00	
1	(1.b)+(1.m)	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 294 210,96	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	6 612 760,96	
1.b	(1.a.b)+(1.b.b)+(1.c.b)	wydatki bieżące				141 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	141 210,96	
1.m	(1.a.m)+(1.b.m)+(1.c.m)	wydatki majątkowe				2 153 000,00	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	6 471 550,00	
1.a	(1.a.b)+(1.a.m)	a) programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				2 769 397,88	1 041 210,96	0,00	0,00	0,00	1 041 210,96	
1.b		wydatki bieżące				394 397,88	141 210,96	0,00	0,00	0,00	141 210,96	
		Tężowe Przedszkole w Gminie Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopie	2012	2013	394 397,88	141 210,96	0,00	0,00	0,00	141 210,96	
1.a.m		wydatki majątkowe				2 375 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
		Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	2013	2 375 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
1.b	(1.b.b)+(1.b.m)	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b.b		wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b.m		wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.c	(1.c.b)+(1.c.m)	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				9 615 742,01	1 253 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	5 571 550,00	
1.c.b		wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.c.m		wydatki majątkowe				9 615 742,01	1 253 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	5 571 550,00	
		Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopie - ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Stoneczna	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2008	2017	1 979 550,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00	355 550,00	1 275 550,00	
		Przebudowa systemu zasilania w wodę dla m. Przelewiec	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2013	460 970,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków Mielęcín, Wołowe Lasy, Przelewiec, Drzonowo	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2017	2 318 000,00	0,00	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	2013	1 350 222,01	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
		Budowa drogi gminnej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2012	2013	186 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2012	2013	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		Sieć wodociągowa Miradź-Jelenie z przebudową hydroforu w Miradzi	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2012	2013	315 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	2 316 000,00	300 000,00	450 000,00	50 000,00	25 000,00	1 045 000,00	
2	(2.b)+(2.m)	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				1 140 701,30	157 118,00	166 686,00	171 688,00	176 839,00	834 163,00	
2.b		wydatki bieżące				1 140 701,30	157 118,00	166 686,00	171 688,00	176 839,00	834 163,00	
		Administrowanie Cmentarzami komunalnymi w miejscowości Człopie i Mielęcín	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	180 871,00	25 293,00	26 833,00	27 638,00	28 467,00	134 283,00	
		Administrowanie Cmentarzem komunalnym w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	52 466,00	7 200,00	7 638,00	7 868,00	8 104,00	38 226,00	

		Asysta techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	21 893,00	3 016,00	3 106,00	3 200,00	3 296,00	3 395,00	16 013,00
		Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2010	2017	170 500,00	23 611,00	24 320,00	26 050,00	25 800,00	26 575,00	125 356,00
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2008	2017	208 872,18	28 407,00	29 259,00	30 137,00	31 041,00	31 972,00	150 816,00
		SRK	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	3 830,00	530,00	546,00	562,00	580,00	597,00	2 815,00
		e-Urząd	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	33 697,00	4 660,00	4 800,00	4 944,00	5 092,00	5 245,00	24 741,00
		Usługa oświetleniowa - konserwacja	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	18 341,64	2 530,00	2 606,00	2 684,00	2 765,00	2 848,00	13 433,00
		Usługi porządkowe na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z zimowym utrzymaniem	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	433 632,48	59 541,00	61 327,00	63 166,00	65 062,00	67 014,00	316 110,00
		Utrzymanie witryny internetowej	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2009	2017	16 798,00	2 330,00	2 400,00	2 472,00	2 546,00	2 622,00	112 370,00
2.m		wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	(3.b)	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.b		wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ  
*Krzysztof Sawczyszyn*