

Zarządzenie Nr 73/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 10 listopada 2020 r.

**w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2021-2024**


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Ustalam:

1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024.

§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 podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr Jerzy Bekker

**Uchwała Nr**  
**Rady Miejskiej w Człopie**

**z dnia**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2021-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie Miasta i Gminy Człopa w latach 2021-2024 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 XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2020-2025 (wraz z późn. zm.)

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Jerzy Bekker**



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kwota długu, w tym:	2 120 000,00	1 720 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 586 000,00	1 186 000,00	666 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z w. datków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 132 101,16	2 056 242,25	256 887,62	126 887,62	0,00	338 882,02	1 280 000,00	1 450 000,00	1 096 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 805 209,56	2 979 889,63	2 863 106,42	2 733 106,42	0,00	801 552,02	1 280 000,00	1 450 000,00	1 096 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym 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)	x	x	x	x	x	2,68%	3,33%	4,05%	4,78%
8.1_vROD_2020		x	x	x	x	x	2,68%	3,33%	4,05%	4,78%
8.1_vROD_2026		x	x	x	x	x	2,68%	3,33%	4,05%	4,78%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x	x	2,29%	9,68%	10,34%	7,61%
8.2_v2020		x	x	x	x	x	2,29%	9,68%	10,34%	7,61%
8.2_v2026		x	x	x	x	x	3,51%	11,07%	11,69%	8,26%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	11,83%	7,62%	6,75%	8,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	11,56%	7,35%	6,47%	8,76%
8.4	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 wyliczenie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	6,21%	4,61%	2,54%	0,00%
art15zoc_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	2,68%	3,33%	4,05%	4,78%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wyliczenie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181 439,17	387 656,45	618 686,82	618 686,82	0,00	921 249,97	325 956,42	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	181 439,17	387 656,45	618 686,82	618 686,82	0,00	921 249,97	325 956,42	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 776,29	362 508,26	576 311,87	576 311,87	0,00	861 865,62	294 401,42	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	553 200,92	231 383,00	2 327 634,29	2 327 634,29	0,00	150 487,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	553 200,92	231 383,00	2 327 634,29	2 327 634,29	0,00	150 487,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	551 399,11	208 635,12	2 301 199,79	2 301 199,79	0,00	150 487,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 174,15	264 036,20	997 929,58	997 929,58	0,00	919 334,96	1 005 283,86	326 694,80	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	97 174,15	264 036,20	997 929,58	997 929,58	0,00	919 334,96	359 864,86	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 391,50	224 438,24	871 714,32	871 714,32	0,00	764 251,85	325 008,48	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Plan		Plan	
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 086 894,41	2 066 894,41	260 894,24	359 864,86	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	555 357,70	425 396,77	2 086 894,41	2 086 894,41	2 066 894,41	260 894,24	359 864,86	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	555 357,70	329 396,82	1 956 155,39	1 936 155,39	1 936 155,39	185 044,58	325 008,48	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.2	majątkowe	1 261 486,91	1 890 668,39	5 311 693,34	5 311 693,34	2 275 227,20	2 090 283,86	1 461 694,80	535 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	251 378,01	344 846,89	1 034 848,19	1 034 848,19	965 662,96	1 010 283,86	331 694,80	5 000,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 010 108,90	1 545 821,50	4 276 845,15	4 276 845,15	1 309 564,24	1 080 000,00	1 130 000,00	530 000,00
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z tytułu likwidacji samorządowych osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Wydatki, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samorządowych osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	520 000,00	0,00
10.7.1	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.3	umorzona, różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Wznieślijsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Wykup papierów wartościowych, w tym: czek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	Środki na zakupienie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie								
12.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**BURMISTRZ**  
mgr Jerzy Bekker

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Miasta i Gminy Człopa  
na lata 2021- 2024**

**1. Dochody w latach 2021-2024 wykazane w poz. 1.1 oraz 1.2**

**Dochody bieżące** w 2021 roku to kwota 25 170 530,44 zł., obliczone na podstawie planowanej realizacji dochodów, natomiast w latach przyszłych 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, w latach przyszłych uwzględniono minimalny wzrost w porównaniu z rokiem 2021. Ujęto planowane kwoty dotacji na realizację projektów w latach 2021-2023.

W roku 2021 uwzględniono dochody w formie dotacji na następujące zadania:

1. Projekt – Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie – 217 019,57 zł.
2. Projekt – Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa – 120 000,00 zł.
3. Projekt – Placówka wsparcia dziennego Cieszynka – 584 230,40 zł.

**Dochody majątkowe** w kwocie 350 487,00 zł., to środki ze sprzedaży mienia gminnego 200 000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji na następujące zadania:

1. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim – 101 624,00 zł.
2. Projekt – Radosne podwóreczko – 48 863,00 zł.

**4. Wydatki w latach 2021-2024 wykazane w poz. 2.1 oraz 2.2**

**Wydatki bieżące** w 2021 roku w kwocie 26 249 687,44 zł stanowią sumę wydatków realizowanych przez UMiG oraz podległe jednostki. W planowanych wydatkach uwzględniono 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, oświatę oraz kulturę i sport, funkcjonowanie rady, obsługę długu, obligatoryjne rezerwy. Podstawę do kalkulacji na lata przyszłe było wykonanie w latach poprzednich uwzględniające uregulowanie powstałych zobowiązań. Wydatki zaplanowane zostały na takim poziomie aby zapewnić prawidłowe działanie jednostki i niezachwianie jej płynności finansowej. Również zostały uwzględnione wydatki dotyczące projektów realizowanych w latach 2021-2023 przez MGOPS.

**Wydatki majątkowe** ustalono w oparciu o zaplanowane zadania inwestycyjne Miasta i Gminy Człopa. Prognoza wydatków majątkowych ujęta w roku 2021 to kwota 1 418 039,02 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych zawarty jest w załączniku nr 12 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021. W kolejnych latach wydatki zgodnie z załącznikiem „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

**5. Wynik budżetu w latach 2021-2024 wykazany w poz. 3):**

Kwoty przyjęte w WPF w wierszu 3 – stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. Lata 2022 - 2024 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 kredytów w latach poprzednich.

**6. Przychody w latach 2021- 2024 wykazane w poz. 4) :**

**W 2021 roku planuje się przychody w kwocie 1 128 670,00 zł.:**

**a) zaciągnięcie kredytu w kwocie 666 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:**

„Budowa ośrodka zdrowia w Człopie” kwota 200 000,00 zł,

„ Budowa żłobka w Człopie” kwota 200 000,00 zł,

„Budowa placów zabaw – Załom, Przelewice, Dłusko, Jelenie” kwota 176 000,00 zł,

„Budowa sieci wodociągowej i oświetlenia – ul. Bydgoska w Człopie „, kwota 40 000,00 zł,

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim” kwota 50 000,00 zł.

**b) przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp (RFIL kwota 462 670,00 zł)**

Dział	Rozdział	§	Przychody	Wydatki
010	01010	6050	20 000,00	20 000,00
600	60016	6050	246 670,00	246 670,00
630	63095	6050	20 000,00	20 000,00
754	75412	6050	130 000,00	130 000,00
921	92109	6050	46 000,00	46 000,00
Ogółem			462 670,00	462 670,00

**Zadania inwestycyjne z RFIL**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki na 2021 r.
1.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce	20 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	100 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	56 670,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą	90 000,00



				towarzystwą - Os. Sosnowe w Człopie	
5.	630	63095	6050	Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin	20 000,00
6.	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach	130 000,00
7.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Czaplicach	46 000,00
				Ogółem	462 670,00

W latach 2022-2024 nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

#### **7. Rozchody budżetu wykazane w poz. 5 ):**

W latach 2021-2024 rozchody zaplanowano w wysokości bezpiecznej do spłaty:

- 2021 r. kwota – 400 000,00 zł
- 2022 r. kwota – 400 000,00 zł
- 2023 r. kwota – 520 000,00 zł
- 2024 r. kwota – 666 000,00 zł

W latach 2021-2023 pozostaje do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego.

#### **8. Dług publiczny wykazany w poz. 6 ):**

Dług publiczny kształtuje się następująco:

- 2020 r. planowana kwota długu – 1 320 000,00 zł
- 2021 r. planowana kwota długu – 1 586 000,00 zł
- 2022 r. planowana kwota długu – 1 186 000,00 zł
- 2023 r. planowana kwota długu – 666 000,00 zł

Zgodnie z art. 229 u.f.p. przyjęte wartości w WPF są zgodne z wynikiem budżetu, z przychodami i rozchodami określonymi w projekcie uchwały budżetowej roku 2021 oraz prognozowaną kwotą długu na koniec 2020 roku.

#### **Objaśnienia do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

Przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotyczą następujących projektów:

- Projekt „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa”
- Projekt „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie”
- Projekt „Placówka wsparcia dziennego Cieszynka”
- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałęckim”

Pozostałe zadania:

- Szczepienia ochronne
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- Budowa ośrodka zdrowia w Człopie
- Budowa żłobka w Człopie
- Przebudowa placów zabaw – Załom, Przelewice, Dłusko, Jelenie

Zadania z RFIL (wymienione w punkcie 6b).

BURMISTRZ  
*J. Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 613 566,06	2 275 227,20	2 090 263,86	1 461 694,80	535 000,00	6 862 905,86
1.1	- wydatki bieżące				2 767 093,05	965 662,96	1 010 283,86	331 694,80	5 000,00	2 312 641,62
1.1.1	- wydatki majątkowe				4 846 473,03	1 309 564,24	1 080 000,00	1 130 000,00	530 000,00	4 049 564,24
1.1.1.1	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:				3 244 165,91	1 130 229,20	1 005 283,86	326 684,80	0,00	2 512 207,86
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 676 213,05	919 334,96	1 005 283,86	326 684,80	0,00	2 251 313,62
1.1.1.1.4	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" -	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	480 530,65	158 385,00	154 635,00	0,00	0,00	313 020,00
1.1.1.1.5	Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" - Projekt: "Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie"	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	700 838,20	236 219,56	205 229,86	0,00	0,00	441 449,42
1.1.1.1.6	Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska - Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	1 486 844,20	524 730,40	645 419,00	326 694,80	0,00	1 486 844,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				585 952,86	260 894,24	0,00	0,00	0,00	260 894,24
1.1.2.3	Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa" - Projekt: "Ku samodzielności - mieszkania chronione w Gminie Człopa"	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2022	219 352,86	15 894,24	0,00	0,00	0,00	15 894,24
1.1.2.4	Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska - Placówka wsparcia dziennego Cieszyńska	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	221 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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:				4 389 400,17	1 094 999,09	1 085 000,00	1 135 000,00	535 000,00	3 849 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				68 880,00	48 328,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	61 328,00
1.3.1.3	Szczepienia ochronne - Szczepienia ochronne	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2024	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Zalom, Gmina Człopa - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Zalom, Gmina Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	39 360,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	17 220,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopie dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drizonowo, Gmina Człopie - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopie dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drizonowo, Gmina Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	12 300,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 280 520,17	1 048 670,00	1 080 000,00	1 130 000,00	530 000,00	3 789 670,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2025	105 605,19	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie turyistyczne nabrzeża jeziora Trzebin - Zagospodarowanie turyistyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2016	2025	428 144,98	0,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	110 000,00
1.3.2.6	Budowa ośrodka zdrowia w Człopie - Budowa ośrodka zdrowia w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2023	1 050 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa żłobka w Człopie - Budowa żłobka w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2019	2023	1 050 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Południowej - Przebudowa ul. Południowej	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęcz - Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęcz	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie - Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin - Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	56 670,00	56 670,00	0,00	0,00	0,00	56 670,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe w Człopie - Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin - Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wólkowych Lasach - Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wólkowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy w Czaplicach - Budowa świetlicy w Czaplicach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.17	Przebudowa placów zabaw -Załom, Przelewiec, Dłusko, Jelenie - Przebudowa placów zabaw -Załom, Przelewiec, Dłusko, Jelenie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2020	2021	184 100,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00