

Uchwała Nr XXXII/212/2013

Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2014-2018.

Na podstawie, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2014-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie Miasta i Gminy Człopa w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2018 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 § 3.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Lp.	Wykazanie	Wyk.					Plan					Plan 2018	
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017			
Wyszczególnienie													
1	Dochoły ogółem												
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	17 598 854,97	15 858 227,97	19 809 529,69	19 905 982,30	15 883 905,00	15 850 000,00	16 650 000,00	16 350 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 170 661,77	15 420 302,63	16 418 628,19	16 115 106,80	15 583 905,00	15 800 000,00	16 000 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 695 254,00	1 442 000,00	1 443 000,00	1 444 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	21 000,00	21 500,00	22 000,00	22 500,00	22 500,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	3 755 800,00	3 755 800,00	4 014 800,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00		
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00	2 080 000,00	2 090 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	6 252 495,00	6 252 495,00	5 979 843,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym:	3 428 193,20	437 925,34	3 619 357,93	3 619 357,93	2 631 070,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00		
1.2	ze sprzedaży majątku	130 878,67	437 925,34	1 100 000,00	868 067,11	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	16 896 838,38	16 384 907,95	21 355 692,42	21 452 145,03	15 883 905,00	15 350 000,00	15 550 000,00	15 850 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 106 896,18	14 331 436,80	16 131 436,80	16 342 580,79	15 583 905,00	14 100 000,00	14 700 000,00	14 651 450,00	14 700 000,00	14 700 000,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	96 283,02	118 537,89	170 000,00	170 000,00	110 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	96 283,02	118 537,89	170 000,00	170 000,00	110 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	3 789 942,20	2 053 471,15	5 224 090,24	5 109 564,24	300 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	1 198 550,00	0,00		
3	Wynik budżetu	702 016,59	-526 679,98	-1 546 162,73	-1 546 162,73	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00		
4	Przychody budżetu	2 190 662,80	2 377 858,95	2 246 162,73	2 246 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	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 ustawy, w tym:	793 622,05	1 510 822,87	1 381 798,53	1 381 798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 397 040,75	817 036,08	864 364,20	864 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	526 679,98	864 364,20	864 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	1 347 414,93	419 380,44	700 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 347 414,93	419 380,44	700 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00		
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 537 980,16	1 935 635,80	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,74%	12,21%	10,60%	10,55%	13,22%	10,09%	6,85%	3,67%	0,00%	0,00%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	8,74%	12,21%	10,60%	10,55%	13,22%	10,09%	6,85%	3,67%	0,00%	0,00%		

Wyszczególnienie

Lp.	Wykazanie	Wyk.			Plan			Plan			Plan		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 063 765,59	1 088 865,83	287 026,01	287 026,01	-227 473,99	1 300 000,00	1 300 000,00	1 648 550,00	1 648 550,00	600 000,00	600 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 857 387,64	2 599 688,70	1 668 824,54	1 668 824,54	1 154 324,54	1 700 000,00	1 700 000,00	1 648 550,00	1 648 550,00	600 000,00	600 000,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,20%	3,39%	4,39%	4,39%	4,37%	4,42%	4,24%	4,04%	4,04%	4,07%	4,07%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,20%	3,39%	4,39%	4,39%	4,37%	4,42%	4,24%	4,04%	4,04%	4,07%	4,07%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,20%	3,39%	4,39%	4,39%	4,37%	4,42%	4,24%	4,04%	4,04%	4,07%	4,07%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,20%	3,39%	4,39%	4,39%	4,37%	4,42%	4,24%	4,04%	4,04%	4,07%	4,07%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,20%	3,39%	4,39%	4,39%	4,37%	4,42%	4,24%	4,04%	4,04%	4,07%	4,07%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	x	6,17%	6,64%	7,11%	7,11%	9,95%	9,95%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	4,91%	5,38%	7,11%	7,11%	9,95%	9,95%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 321 761,74	6 212 294,94	6 646 599,31	6 646 599,31	6 640 662,56	6 300 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 043 191,33	2 263 477,53	2 415 711,44	2 415 711,44	2 445 711,44	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 688 879,54	2 457 008,87	2 904 461,36	2 904 461,36	2 904 461,36	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	1 198 550,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	147 339,60	403 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	3 541 539,94	2 053 471,15	2 904 461,36	2 904 461,36	2 904 461,36	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	1 198 550,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	2 904 461,36	2 904 461,36	2 904 461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Lp.	Wykonanie	Plan 3 kw.					Wyk.					Plan		
		2011	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
12	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	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	297 928,83	215 941,59	215 941,59	215 941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	256 805,39	195 004,47	195 004,47	195 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	256 805,39	195 004,47	195 004,47	195 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 822 963,09	1 822 963,09	2 428 954,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 205 266,12	1 205 266,12	1 871 715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 205 266,12	1 205 266,12	1 871 715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	270 773,03	453 948,34	453 948,34	386 911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	230 881,08	380 061,67	380 061,67	386 911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	230 881,08	380 061,67	380 061,67	386 911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	844 187,85	1 666 560,14	1 666 560,14	979 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	379 764,60	979 920,10	979 920,10	979 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	379 764,60	979 920,10	979 920,10	979 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/212/2013
Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia
2013 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit					Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2017	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				3 348 550,00	50 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	3 348 550,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 348 550,00	50 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	3 348 550,00	
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 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:				3 348 550,00	50 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	3 348 550,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 348 550,00	50 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	3 348 550,00	
1.3.2.3.	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul. Polna, Rybacka, Strzelecka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2017	1 005 550,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	355 550,00	1 005 550,00	
1.3.2.4.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Mielęcín, Wołowe Lasy, Przelewiec, Dizonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2017	1 818 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	818 000,00	1 818 000,00	
1.3.2.5.	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2015	2017	525 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	25 000,00	525 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta i Gminy Człopa
na lata 2014- 2018**

1. Dotyczy dochodów lat 2014-2018 wykazanych w poz. 1.1 oraz 1.2

Objaśnienia:

Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2014 i lata przyszłe 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 2014-2018 wykazanych w poz. 2.1 oraz 2.2

Objaśnienia:

Wydatki bieżące na lata 2014 -2018 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2013 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 2 jak i jednoroczne.

3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2015-2018 wykazanej w poz. 3):

Objaśnienia:

Lata 2015-2018 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.

4. Dotyczy przychodów w latach 2014- 2018 wykazanych w poz. 4) :

Objaśnienia:

W latach 2014-2018 nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

5. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz. 5):

Objaśnienia:

Roczne **rozchody budżetu** gminy w okresie objętym prognozą finansową zostały ustalone w oparciu o podpisaną umowę kredytową.

6. Dotyczy długu publicznego wykazanego w poz. 6):

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2014 będzie stanowił kwotę **2 100 000,00 zł** i podlegał będzie spłacie od 2015 do 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn