

Uchwała Nr XXXII/215/2013

Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2013-2018

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2013-2018 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta i Gminy Człopa w latach 2013-2017 zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

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.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Człopa do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2013-2018.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Sawczyszyn

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Człopa Załącznik 1

Lp.	Wykazanie	Wykazanie			Plan 3 kw.	Plan					Plan 2018
		2010	2011	2012		2013	2014	2015	2016	2017	
Wyszczególnienie											
1	Dochoły ogółem	18 003 151,36	17 598 854,97	15 828 774,20	15 828 774,20	15 550 000,00	15 850 000,00	16 050 000,00	16 350 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	13 596 327,26	14 170 661,77	15 628 774,20	15 628 774,20	15 500 000,00	15 800 000,00	16 000 000,00	16 300 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00
1.1.1	usługi z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 406 824,10	3 428 193,20	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	128 034,41	130 878,67	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	128 034,41	130 878,67	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki ogółem	19 737 797,14	16 896 838,38	17 913 639,86	17 913 639,86	15 550 000,00	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:	12 782 910,82	13 106 896,18	15 067 691,70	15 067 691,70	14 331 436,80	14 100 000,00	14 700 000,00	14 651 450,00	16 100 000,00	16 100 000,00
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.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	50 000,06	96 283,02	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	50 000,06	96 283,02	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	6 954 886,32	3 789 942,20	2 845 948,16	2 845 948,16	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	600 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	-1 734 645,78	702 016,59	-2 084 865,66	-2 084 865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 552 183,90	2 190 662,80	2 504 246,10	2 504 246,10	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:	1 063 829,56	793 622,05	1 510 822,87	1 510 822,87	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:	1 488 354,34	1 397 040,75	993 423,23	993 423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	0,00	1 347 414,93	419 380,44	419 380,44	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:	0,00	1 347 414,93	419 380,44	419 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna 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	1 488 354,34	1 537 980,16	2 112 022,95	2 112 022,95	1 935 635,80	2 100 000,00	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.	8,27%	8,74%	13,34%	13,34%	12,21%	10,50%	13,50%	6,85%	3,67%	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.	8,27%	8,74%	13,34%	13,34%	12,21%	10,50%	13,50%	6,85%	3,67%	0,00%

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Człopa Załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie	Plan					Plan 2018	
		2010	2011	2012		Plan 3 kw. 2012	2013	2014	2015	2016		2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	813 416,44	1 063 765,59	561 082,50	1 088 865,83	622,75	970 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	1 648 550,00	600 000,00	600 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 877 246,00	1 857 387,64	2 071 905,37	2 599 688,70	1 382 421,28	970 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	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.	0,28%	8,20%	3,92%	3,39%	4,07%	1,29%	4,42%	4,24%	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	0,28%	8,20%	3,92%	3,39%	4,07%	1,29%	4,42%	4,24%	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na	0,28%	8,20%	3,92%	3,39%	4,07%	1,29%	4,42%	4,24%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 243 ust. 1	0,28%	8,20%	3,92%	3,39%	4,07%	1,29%	4,42%	4,24%	4,04%	4,07%	4,07%
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	5,23%	6,79%	4,81%	9,63%	3,26%	6,56%	11,04%	8,41%	10,39%	3,59%	3,59%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	x	x	x	x	x	5,61%	4,88%	6,95%	8,67%	9,95%	9,95%
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	x	x	x	x	x	7,22%	6,48%	6,95%	8,67%	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	x	x	x	x	x	7,22%	6,48%	6,95%	8,67%	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 140 147,94	5 321 761,74	6 134 533,32	6 212 294,94	0,00	6 051 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 045 200,00	2 043 191,33	2 290 057,52	2 263 477,53	2 445 561,44	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	3 688 879,54	2 958 025,73	2 457 008,87	365 461,36	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	147 339,60	403 537,72	403 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 541 539,94	2 554 488,01	2 053 471,15	365 461,36	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	345 461,36	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

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Człopa Załącznik 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Plan 2013		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2012	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																			
12.1	Dochoły 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	0,00	297 928,83	297 928,83	297 928,83	297 928,83	369 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	272 397,16	272 397,16	272 397,16	272 397,16	325 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	302 622,09	302 622,09	302 622,09	302 622,09	436 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	245 254,65	245 254,65	245 254,65	245 254,65	370 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	245 254,65	245 254,65	245 254,65	245 254,65	370 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	1 689 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	1 022 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	1 022 885,38	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	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 przekształcanych samodzielnych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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. zmianami)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	Związane z umowami zainicjowanymi od tytułów budżetowych w planistycznym ujęciu	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	wynik operacji przekasowych wpływających na kwotę umów (tutaj: umorzenia, rozlicze	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
XXXII/215/2013 Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30.12.2013 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	
			4	5							
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				5 787 550,00	365 461,36	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	4 684 011,36
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 787 550,00	365 461,36	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	4 684 011,36
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	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
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	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 787 550,00	365 461,36	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	4 684 011,36
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 787 550,00	365 461,36	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	4 684 011,36
1.3.2.1.	Budowa kaplicy cmentarnej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2013	2014	280 000,00	20 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.2.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej między miejscowościami Miradź - Jelenie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2013	2014	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3.	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Słoneczna, Podgórna	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2008	2017	2 269 550,00	325 461,36	300 000,00	300 000,00	300 000,00	355 550,00	1 581 011,36
1.3.2.4.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Mielęcín, Wólkowe Lasy, Przelevice, Drzonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2017	2 058 000,00	0,00	240 000,00	500 000,00	500 000,00	818 000,00	2 058 000,00
1.3.2.5.	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2010	2017	960 000,00	0,00	20 000,00	450 000,00	50 000,00	25 000,00	545 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Objaśnienia przyjętych wartości

W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”, zmienia się:

2013 r.

1. Dochody ogółem wynoszą 20 000 661,30 zł – wzrosły o kwotę 1 012 857,89 zł

a) dochody bieżące wynoszą 16 362 882,54 zł - wzrosły o kwotę 82 100,63 zł

- zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – kwota 33 397,00 zł
- zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - kwota 41 118,00 zł
- zwiększono plan dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 4 136,00 zł
- zwiększono dochody na Oświatę i wychowanie o kwotę 8 345,28 zł
- wprowadzono dotację na dofinansowanie podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów „Wyprawka szkolna” – kwota 17 523,00 zł
- wprowadzono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 33 327,00 zł
- zmniejszono plan dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 110 392,00 zł
- zwiększono plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 30 388,00 zł
- zwiększono plan dotacji na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 9 654,00 zł
- zwiększono plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 15 616,00 zł
- zwiększono plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego o kwotę 119 296,61 zł
- zwiększono plan dotacji na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku o kwotę 4 179,00 zł
- zwiększono dotację na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 7 550,00 zł
- zwiększono plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 61 910,00 zł
- zwiększono plan dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów „Wyprawka szkolna” o kwotę 4 777,00 zł
- zmniejszono wpływy z mandatów o kwotę 450 000,00 zł

- wprowadzono dochody od dłużników alimentacyjnych – kwota 3 500,00 zł
- zmniejszono dotację personalizacji/wydawania dowodów osobistych o kwotę 1 300,00 zł
- zwiększono dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 33 327,00 zł
- zwiększono dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 24 466,00 zł
- zwiększono dotację na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych o kwotę 3 475,00 zł
- zwiększono dotację na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 1 536,00 zł
- zmniejszono dotację na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1 428,00 zł
- zwiększono dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 19 215,00 zł
- zwiększono dotację na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej o kwotę 15 388,00 zł
- refundacja poniesionych kosztów dot. projektu „Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w Człopie w ramach XV Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania 2013” – kwota 153 096,74 zł

b) dochody majątkowe wynoszą 3 637 778,76 zł – wzrosły o kwotę 930 757,26 zł

- bezzwrotna pomoc finansowa na zadania „Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach”- kwota 493 854,00 zł
- refundacja poniesionych kosztów związanych z budową kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dzwonowo – kwota 621 932,89 zł
- refundacja poniesionych kosztów na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – kwota 262 967,09 zł
- zmniejszono dochody majątkowe dot. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 231 932,89 zł
- zmniejszono dochody majątkowe dot. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 216 063,83 zł

2. Wydatki ogółem wynoszą 21 546 824,03 zł – wzrosły o kwotę 1 012 857,89 zł

a) wydatki bieżące wynoszą 16 362 259,79 zł – wzrosły o kwotę 368 503,89 zł

- zwiększono wydatki na Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 121 796,61 zł
- zwiększono wydatki na Transport i łączność o kwotę 30 000,00 zł

- zmniejszono wydatki na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 33 300,00 zł
- zwiększono wydatki na Administrację publiczną o kwotę 28 700,00 zł
- zwiększono wydatki na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 3 300,00 zł
- zmniejszono wydatki na Obsługę długu publicznego o kwotę 55 000,00 zł
- zmniejszono wydatki na Różne rozliczenia o kwotę 20 173,45 zł
- zwiększono wydatki na Oświatę i wychowanie o kwotę 79 499,28 zł
- zwiększono wydatki na Pomoc społeczną o kwotę 118 291,75 zł
- zmniejszono wydatki na Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 16 493,75 zł
- zwiększono wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 104 383,45 zł
- zwiększono wydatki na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 30 000,00 zł
- zmniejszono wydatki na Kulturę fizyczną o kwotę 22 500,00 zł

b) wydatki majątkowe wynoszą 5 184 564,24 zł – wzrosły o kwotę 644 354,00 zł

- zwiększono wydatki na Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 464 840,68 zł
- zwiększono wydatki na Transport i łączność o kwotę 29 013,32 zł
- zwiększono wydatki na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 75 000,00 zł
- zmniejszono wydatki na Oświatę i wychowanie o kwotę 4 500,00 zł
- zwiększono wydatki na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 80 000,00 zł

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, zmienia się:

1. W 2013 roku zwiększono wydatki o kwotę 75 000,00 zł na zadanie pn. ”Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Słoneczna, Podgórna”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKOWEJ
Krzysztof Sawczyszyn