

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

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 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 XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Krzysztof Sawczyn

Objaśnienia przyjętych wartości

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

2013 r.

1. Dochody ogółem wynoszą 18 987 803,41 zł – wzrosły o kwotę 651 309,70 zł

a) dochody bieżące wynoszą 16 280 781,91 zł - wzrosły o kwotę 651 309,70 zł

-zwiększona została dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji publicznej zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg o kwotę 5 000,00 zł

-wprowadzona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - kwota 122 064,00 zł

-wprowadzona została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – kwota 12 726,00 zł a następnie zwiększona o kwotę 10 074,00 zł

-wprowadzona została dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego kwota 128 070,70 zł

-wprowadzona została dotacja celowa w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – kwota 14 433,00 zł

-wprowadzone zostały środki na realizację programu „Druga szansa” w ramach PO KL kwota 118 942,00 zł

-wprowadzone zostały środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 240 000,00 zł

2. Wydatki ogółem wynoszą 20 533 966,14 zł – wzrosły o kwotę 651 309,70 zł

a) wydatki bieżące wynoszą 15 993 755,90 zł – wzrosły o kwotę 578 967,05 zł

b) wydatki majątkowe wynoszą 4 540 210,24 – wzrosły o kwotę 72 342,65 zł

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

1. Usunięte zostały przedsięwzięcia kończące się w 2013 r., ponieważ nie zaliczają się do przedsięwzięć wieloletnich.

2. W 2013 roku zwiększono o kwotę 60 000,00 zł zadanie pn. "Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Słoneczna, Podgórna".

3. Wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej między miejscowościami Miradź – Jelenie”. W 2013 r. kwota 20 000,00 zł., w 2014 r. kwota 200 000,00 zł., która zmniejsza wydatki na zadanie pn. "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa".

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Sawczyszyn

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przełączanych 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	813 416,44	1 063 765,59	561 082,50	1 088 865,83	287 026,01	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 określona w pkt 4.1.1 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	1 668 824,54	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%	4,58%	1,29%	4,42%	4,24%	4,24%	4,04%	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.	0,28%	8,20%	3,92%	3,39%	4,58%	1,29%	4,42%	4,24%	4,24%	4,04%	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.	0,28%	8,20%	3,92%	3,39%	4,58%	1,29%	4,42%	4,24%	4,24%	4,04%	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.	0,28%	8,20%	3,92%	3,39%	4,58%	1,29%	4,42%	4,24%	4,24%	4,04%	4,07%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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.	5,23%	6,79%	4,81%	9,63%	7,30%	6,56%	11,04%	8,41%	8,41%	10,39%	3,59%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,61%	6,30%	6,22%	8,30%	8,30%	8,67%	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 poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,22%	7,91%	7,83%	8,30%	8,30%	8,67%	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	5 140 147,94	5 321 761,74	6 134 533,32	6 212 294,94	6 660 724,31	6 051 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00	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	2 415 711,44	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	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	2 904 461,36	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	850 000,00	1 198 550,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	1 473 339,60	403 537,72	403 537,72	403 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	3 541 539,94	2 554 488,01	2 053 471,15	2 904 461,36	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	850 000,00	1 198 550,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	270 461,36	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	215 941,59	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	195 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	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	195 004,47	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	1 607 021,50	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	1 205 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 266,12	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	270 773,03	270 773,03	478 617,34	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	230 881,08	230 881,08	395 711,67	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	0,00	245 254,65	230 881,08	230 881,08	395 711,67	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	844 187,85	844 187,85	1 666 560,14	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	379 764,60	379 764,60	999 920,10	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	0,00	380 000,00	379 764,60	379 764,60	999 920,01	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
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. zm.)	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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porzeceń i gwarancji	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
XXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27.06.2013 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:				5 712 550,00	290 461,36	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	4 609 011,36	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 712 550,00	290 461,36	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	4 609 011,36	
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 partnersstwa publicznoprywatnego, 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:				5 712 550,00	290 461,36	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	4 609 011,36	
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 712 550,00	290 461,36	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	4 609 011,36	
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, Stoneczna, Podgórna	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2008	2017	2 194 550,00	250 461,36	300 000,00	300 000,00	300 000,00	355 550,00	1 506 011,36	
1.3.2.4.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Mielęcin, Wołowe Lasy, Przelewie, 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 Sawczyński