

Uchwała Nr XXV/183/2013

Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2013 - 2018.

Na podstawie art. 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. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2013 – 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2013 - 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2013 - 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. nie ulegają zmianie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/175/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 lutego 2013 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Gryćko
mgr Anna Gryćko

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/183/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 marca 2013 roku

1. Zwiększone zostały wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice” – 627 346,09 zł,
- „Sieć wodociągowa Miradź - Jelenie z przebudową hydroforni w Miradzi” – 300 000,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie” - 200 000,00 zł,
- Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Słoneczna - 20 000,00 zł,

2. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- „Budowa kaplicy cmentarnej w Człopie” - 20 000,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Grycko
mgr Anna Grycko

4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1 063 829,56	793 622,05	1 510 822,87	1 510 822,87	1 381 798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 798,53	0,00	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 x	1 488 354,34	1 397 040,75	993 423,23	817 036,08	864 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	993 423,23	526 679,98	164 364,20	0,00	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 x	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
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu																	
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	1 347 414,93	419 380,44	419 380,44	700 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1	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
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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
6. Kwota długu		1 488 354,34	1 537 980,16	2 112 022,95	1 935 635,80	2 100 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. ** - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń	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
6.1.1.	** - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń	8,27%	8,74%	13,34%	12,21%	11,45%	13,50%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	6,85%	6,85%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00%
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu	8,27%	8,74%	13,34%	12,21%	11,45%	13,50%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	6,85%	6,85%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu	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
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych																	
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	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	214 683,36	970 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	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 określoną w pkt 4.1. i wolne środki	1 877 246,00	1 857 387,64	2 071 905,37	2 599 688,70	1 596 481,89	970 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	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	0,00%	7,66%	2,66%	2,64%	3,82%	0,00%	3,16%	3,16%	3,16%	3,12%	3,12%	3,06%	3,06%	3,06%	3,60%	3,60%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z	0,00%	7,66%	2,66%	2,64%	3,82%	0,00%	3,16%	3,16%	3,16%	3,12%	3,12%	3,06%	3,06%	3,06%	3,60%	3,60%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań	0,00%	7,66%	2,66%	2,64%	3,82%	0,00%	3,16%	3,16%	3,16%	3,12%	3,12%	3,06%	3,06%	3,06%	3,60%	3,60%

9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do	0,00%	7,66%	2,66%	2,64%	3,82%	0,00%	3,16%	3,12%	3,06%	3,60%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do	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	0,00%	7,66%	2,66%	2,64%	3,82%	0,00%	3,16%	3,12%	3,06%	3,60%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,61%	6,22%	6,14%	8,22%	8,67%	9,95%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,22%	7,83%	7,75%	8,22%	8,67%	9,95%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁷⁾ , w	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.	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
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	6 641 317,06	6 051 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	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	2 600 000,00	2 700 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	33 688 879,54	2 968 025,73	2 457 008,87	4 398 578,55	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	0,00
11.3.1.	bieżące	0,00	147 339,60	403 537,72	403 537,72	141 210,96	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	4 257 367,59	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 367,59	780 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	240 000,00	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
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust	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	0,00	0,00	297 928,83	297 928,83	96 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	297 928,83	297 928,83	96 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych	0,00	0,00	297 928,83	297 928,83	96 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/183/2013
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27.03.2013 r.

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

Zmiany dotyczące załącznika Nr 1

2013 r.

1. dochody ogółem wynoszą 18 336 493,71 zł wzrosły o 133 898,00 zł:
 - a) dochody bieżące 15 629 472,21 zł wzrosły o 133 898,00 zł,
2. Wydatki ogółem wynoszą 19 882 656,44 zł są wyższe o 1 515 696,53 zł:
 - a) wydatki bieżące 15 414 788,85 zł są wyższe o kwotę 227 350,44 zł,
 - b) wydatki majątkowe 4 467 867,59 zł są wyższe o 1 288 346,09 zł.
3. Przychody wynoszą 2 246 162,73 zł są wyższe o 1 381 798,53 zł.
5. Wynik budżetu (deficyt) wynosi 1 546 162,73 zł jest wyższy o 1 381 798,53 zł.

Zmiany dotyczące załącznika Nr 3

1. Zwiększone zostały wydatki na zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice” – 627 346,09 zł,
 - „Sieć wodociągowa Miradź - Jelenie z przebudową hydroforni w Miradzi” – 300 000,00 zł,
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie” - 200 000,00 zł,
 - Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Słoneczna - 20 000,00 zł,
2. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne
 - „Budowa kaplicy cmentarnej w Człopie”- 20 000,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Grycko
mgr Anna Grycko

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				13 326 169,89	4 398 578,55	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	8 717 128,55
1.a	- wydatki bieżące				394 397,88	141 210,96					141 210,96
1.b	- wydatki majątkowe				12 931 772,01	4 257 367,59	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	8 575 917,59
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:				3 969 397,88	2 127 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 771,10
1.1.1.	- wydatki bieżące				394 397,88	141 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	141 210,96
1.1.1.1.	Tęczowe Przedszkole w Gminie Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2012	2013	394 397,88	141 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	141 210,96
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 575 000,00	1 986 560,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 560,14
1.1.2.1.	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2012	2013	1 200 000,00	1 086 560,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 560,14
1.1.2.2.	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2011	2013	2 375 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	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:				9 356 772,01	2 270 807,45	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	6 589 357,45
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				9 356 772,01	2 270 807,45	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	6 589 357,45
1.3.2.1.	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2011	2013	1 350 222,01	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2.	Budowa drogi gminnej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2012	2013	186 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00

1.3.2.3.	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
1.3.2.4.	Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2012	2013	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5.	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Słoneczna	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2008	2017	2 134 550,00	190 461,36	300 000,00	300 000,00	300 000,00	355 550,00	1 446 011,36
1.3.2.6.	Przebudowa systemu zasilania w wodę dla m. Przelevice	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2010	2017	1 400 000,00	647 346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	647 346,09
1.3.2.7.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Mielęcin, Wólne Lasy, Przelevice, Drzonowo	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2014	2017	2 318 000,00	0,00	240 000,00	500 000,00	500 000,00	818 000,00	2 058 000,00
1.3.2.8.	Sieć wodociągowa Miradz - Jelenie z przebudową hydroforni w Miradzi	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2012	2013	332 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.9.	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2010	2017	1 116 000,00	0,00	220 000,00	450 000,00	50 000,00	25 000,00	745 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Gminy Człopa
mgr *Anna Gryćko*