

Uchwała Nr XXIV/175/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 lutego 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Krzysztof Sawczyszyn

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/175/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 lutego 2013 roku

1. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie na 2013 r. związanych ze zwiększeniem dochodów, zmniejszeniem deficytu oraz zmianą dochodów i wydatków zaktualizowano załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększona została kwota wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul, Polna, Rybacka, Strzelecka, Słoneczna”- 150 461,36 zł oraz na zadanie „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo” – 786 560,14 zł -(załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	(1a)+(1b)	Dochoły ogółem, z tego:	18 003 151,36	17 588 854,97	15 828 774,20	15 858 227,97	18 202 895,77	15 550 000,00	15 850 000,00	16 050 000,00	16 350 000,00	16 700 000,00
1a		dochoły bieżące, w tym:	13 596 327,28	14 170 661,77	15 628 774,20	15 420 302,63	15 495 874,21	15 500 000,00	15 800 000,00	16 000 000,00	16 300 000,00	16 700 000,00
1aue		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	297 928,83	297 928,83	96 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	297 928,83	297 928,83	96 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b		dochoły majątkowe, w tym	4 406 824,10	3 428 193,20	200 000,00	437 925,34	2 707 021,50	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	128 034,47	130 878,67	200 000,00	437 925,34	1 100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1due		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	12 732 910,76	13 010 613,16	14 866 691,70	14 212 898,91	15 017 438,41	14 330 000,00	13 900 000,00	14 520 000,00	14 491 450,00	16 020 000,00
2a		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
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	2 045 200,00	2 043 191,33	2 290 057,52	2 301 557,52	2 375 310,44	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./t.e.s.u.p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g		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
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.r	0,00	147 339,60	403 537,72	403 537,72	298 328,96	161 832,00	166 686,00	171 688,00	176 839,00	0,00
2f		na projekty realizowane przy udziale sr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00	302 622,06	302 622,06	114 093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	302 622,06	302 622,06	114 093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	(1)-(2)	Różnica (1-2)	5 270 240,60	4 588 241,81	962 082,50	1 645 329,06	3 185 187,30	1 220 000,00	1 950 000,00	1 530 000,00	1 858 550,00	680 000,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a		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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p.r./angazowane w budżecie roku bieżącego	1 063 829,56	793 622,06	1 510 822,87	1 510 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a		w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a		w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	(3)+(4.1)+(4.2)+(5)	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 334 070,16	5 381 863,86	2 472 905,37	3 156 151,93	3 185 157,30	1 220 000,00	1 950 000,00	1 530 000,00	1 858 550,00	680 000,00
7	(7a)+(7b)	Spłata i obsługa długu, z tego:	50 000,06	1 443 697,95	620 380,44	537 918,33	870 000,00	200 000,00	700 000,00	680 000,00	660 000,00	680 000,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 347 414,93	419 380,41	419 380,44	700 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 u.p.r. oraz art. 169 ust.3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	50 000,06	96 283,02	201 000,00	201 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	80 000,00
7b1		odsetki i dyskonto	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	(6)-(7)-(8)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 284 070,10	3 938 165,91	1 852 524,93	2 618 233,60	2 315 157,30	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	0,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	6 954 886,32	3 789 942,20	2 845 948,16	2 063 471,53	3 179 521,50	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	0,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.r	0,00	3 541 539,94	2 554 488,01	2 063 471,15	3 090 021,50	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	0,00
10b		na projekty realizowane przy udziale sr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	1 107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10b1		finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	1 107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
12	(9)-(10)+(11)	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	817 538,12	1 545 264,46	0,00	1 381 796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu, w tym:	1 488 354,34	1 537 980,16	2 112 022,95	1 935 635,90	2 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a		dług spiacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii pożyczek itp.)	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		Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust.3 sufp	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
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
16		Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	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
17		Wartość przyjętych zobowiązań, 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
17a		od spozoz	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
17b		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17c		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 169 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
17d		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których 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
17e1		Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz 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
17e2		Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, 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
17e2.1		na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
18	(13)/(1)	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	8,27%	8,74%	13,34%	12,21%	11,54%	13,50%	10,09%	10,09%	6,85%	3,67%	3,67%	0,00%	0,00%
18a	(13)-(14)/(1)	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,27%	8,74%	13,34%	12,21%	11,54%	13,50%	10,09%	10,09%	6,85%	3,67%	3,67%	0,00%	0,00%
19	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem-max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	7,66%	2,66%	2,64%	3,85%	0,00%	3,16%	3,12%	3,06%	3,06%	3,60%	3,60%	3,60%
19a	(7)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)/(1)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	7,66%	2,66%	2,64%	3,85%	0,00%	3,16%	3,12%	3,06%	3,06%	3,60%	3,60%	3,60%
20	(1a)-(2a)+(1c)/(1)	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku	5,23%	6,79%	4,81%	9,63%	7,74%	6,56%	11,04%	8,41%	10,39%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%
20a	Średnia z trzech poprzednich lat (20)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243	5,23%	6,79%	4,81%	9,63%	5,61%	6,45%	6,37%	8,45%	8,67%	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%
20b	Średnia z trzech poprzednich lat (20)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	5,23%	6,79%	4,81%	9,63%	7,22%	8,05%	7,98%	8,45%	8,67%	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%
21	(7a)+(7b1)+(2c)+(15)/(1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	7,66%	2,66%	2,64%	3,85%	0,00%	3,16%	3,12%	3,06%	3,06%	3,60%	3,60%	3,60%
21a	(21)-=(20a)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	(21)-=(20b)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	(7a)+(7b1)+(2c)+(15)/(2d)-(7a1)/(1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	0,00%	7,66%	2,66%	2,64%	3,85%	0,00%	3,16%	3,12%	3,06%	3,06%	3,60%	3,60%	3,60%

22a	(22)>=<(20a)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	(22)>=<(20b)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	(1a)	Dochody bieżące	13 596 327,26	14 170 661,77	15 628 774,20	15 420 302,63	15 495 574,21	15 500 000,00	15 500 000,00	15 800 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00
24	(2 + 7b)	Wydatki bieżące razem	12 782 910,82	13 106 896,16	15 067 691,70	14 331 436,80	15 187 438,44	14 530 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 651 450,00	14 651 450,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00
25	(23)-(24)	Dochody bieżące-wydatki bieżące	813 416,44	1 063 765,61	561 082,50	1 088 865,83	308 135,80	970 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 648 550,00	1 648 550,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
26	(1)	Dochody ogółem	18 003 151,36	17 598 854,97	15 828 774,20	15 858 227,97	18 202 595,77	15 550 000,00	15 850 000,00	15 850 000,00	16 050 000,00	16 050 000,00	16 350 000,00	16 350 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00
27	(10)+(24)	Wydatki ogółem	19 737 797,14	16 896 838,38	17 913 639,86	16 384 907,98	18 366 959,97	15 550 000,00	15 350 000,00	15 350 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 850 000,00	15 850 000,00	15 923 612,85	15 923 612,85	15 923 612,85	15 923 612,85
28	(26)-(27)	Wynik budżetu	-1 734 645,78	702 016,59	-2 084 865,66	-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
29	(4-1)+(4.2)+(5)+(11)	Przychody budżetu	2 552 183,90	2 190 662,80	2 504 246,10	2 327 858,95	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
30	(7a) + (8)	Rozchody budżetu	0,00	1 347 414,93	419 380,44	419 380,44	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ
Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/175/2013
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28.02.2013 r.

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

Zmiany dotyczące załącznika Nr 1

W roku 2013

1. dochody ogółem wynoszą 18 202 595,71 zł wzrosły o 1 617 719,12 zł:
 - a) dochody bieżące 15 495 574,21 zł wzrosły o 10 697,62 zł,
 - b) dochody majątkowe 2 707 021,50 zł wzrosły o 1 607 021,50 zł.
2. Wydatki ogółem wynoszą 18 366 959,91 zł są wyższe o 1 217 719,12 zł:
 - a) wydatki bieżące 15 187 438,41 zł są wyższe o kwotę 280 697,62 zł,
 - b) wydatki majątkowe 3 179 521,50 zł są wyższe o 937 021,50 zł.
3. Rozchody wynoszą 700 000,00 zł są wyższe o 400 000,00 zł.
4. Dług wynosi 2 100 000,00 zł jest niższy o 576 387,15 zł.
5. Wynik budżetu (deficyt) wynosi 164 364,20 zł jest niższy o 400 000,00 zł.

W roku 2014

1. Dług wynosi 2 100 000,00 zł jest niższy o 176 387,15 zł.
2. Rozchody wynoszą 0,00 zł są niższe o 400 000,00 zł.

W roku 2018

1. Rozchody wynoszą 600 000,00 zł są niższe o 176 387,15 zł.

Zmiany dotyczące załącznika Nr 3

W roku 2013

1. Zwiększona została kwota wydatków na zadanie „Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Słoneczna” – 150 461,36 zł,
2. Przeniesiono kwotę 300 000,00 zł na zadanie dot. budowy ścieżek pieszo-rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo, z punktu 1c) do 1a) programu, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz zwiększono wydatki na to zadanie o kwotę 786 560,14 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF												
L.p.	Formuła	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
				od	do							
b	(b)+(m)	Przedsięwzięcia ogółem				13 680 841,19	1 181 832,00	1 416 686,00	1 021 688,00	1 375 389,00	8 383 945,46	
m	(1.b)+(2.b)+(3.b)	wydatki bieżące				1 535 099,18	161 832,00	166 686,00	171 688,00	176 839,00	975 373,96	
m	(1.m)+(2.m)	wydatki majątkowe				12 145 742,01	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	7 408 571,50	
1	(1.b)+(1.m)	1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 540 139,89	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	7 549 782,46	
1.b	(1.a.b)+(1.b.b)+(1.c.b)	wydatki bieżące				394 397,88	141 210,96	0,00	0,00	0,00	141 210,96	
1.m	(1.a.m)+(1.b.m)+(1.c.m)	wydatki majątkowe				12 145 742,01	1 020 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	7 408 571,50	
1.a	(1.a.b)+(1.a.m)	a) programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 969 397,88	2 127 771,10	0,00	0,00	0,00	2 127 771,10	
1.b		wydatki bieżące				394 397,88	141 210,96	0,00	0,00	0,00	141 210,96	
1.a.m		Tęczowe Przedszkole w Gminie Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopie	2012	2013	394 397,88	141 210,96	0,00	0,00	0,00	141 210,96	
1.a.m		wydatki majątkowe				3 575 000,00	1 986 560,14	0,00	0,00	0,00	1 986 560,14	
		Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	2013	2 375 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
		Budowa ścieżek pieszo-rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2012	2013	1 200 000,00	1 086 560,14	0,00	0,00	0,00	1 086 560,14	
		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	(1.b.b)+(1.b.m)	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b.b		wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b.m		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.c	(1.c.b)+(1.c.m)					8 570 742,01	1 103 461,36	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	5 422 011,36	
1.c.b		wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.c.m		wydatki majątkowe				8 570 742,01	1 103 461,36	1 250 000,00	850 000,00	1 198 550,00	5 422 011,36	
		Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopie - ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Słoneczna	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2008	2017	2 134 550,00	170 461,36	300 000,00	300 000,00	355 550,00	1 426 011,36	
		Przebudowa systemu zasilania w wodę dla m. Przelewie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2013	460 970,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków Mielęcín, Wołowe Lasy, Przelewie, Drzonowo	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2014	2017	2 318 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	818 000,00	2 318 000,00	
		Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2011	2013	1 350 222,01	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
		Budowa drogi gminnej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2012	2013	186 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2012	2013	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		Sieć wodociągowa Miradź-Jelenie z przebudową hydroformi w Miradzi	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	212	2013	315 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopie	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	1 116 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00	25 000,00	745 000,00	
2	(2.b)+(2.m)	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 140 701,30	157 118,00	166 686,00	171 688,00	176 839,00	834 163,00	
2.b		wydatki bieżące				1 140 701,30	157 118,00	166 686,00	171 688,00	176 839,00	834 163,00	
		Administrowanie Cmentarzami komunalnymi w miejscowości Człopie i Mielęcín	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	180 871,00	25 293,00	26 833,00	27 638,00	28 467,00	134 283,00	

	Administrowanie Cmentarzem komunalnym w Wotowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	52 466,00	7 200,00	7 416,00	7 638,00	7 868,00	8 104,00	38 226,00
	Asysta techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	21 893,00	3 016,00	3 106,00	3 200,00	3 296,00	3 395,00	16 013,00
	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	2010	2017	170 500,00	23 611,00	24 320,00	25 050,00	25 800,00	26 575,00	125 356,00
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2008	2017	208 872,18	28 407,00	29 259,00	30 137,00	31 041,00	31 972,00	150 816,00
	SRK	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	3 830,00	530,00	546,00	562,00	580,00	597,00	2 815,00
	e-Urząd	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	33 597,00	4 660,00	4 800,00	4 944,00	5 092,00	5 245,00	24 741,00
	Usługa oświetleniowa - konserwacja	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	18 341,54	2 530,00	2 606,00	2 684,00	2 765,00	2 848,00	13 433,00
	Usługi porządkowe na ulicach, chodnikach i placach w Człopie wraz z zimowym utrzymaniem	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2010	2017	433 532,48	59 541,00	61 327,00	63 166,00	65 062,00	67 014,00	316 110,00
	Utrzymanie witryny internetowej	Urząd Miasta i Gminy w Człopie	2009	2017	16 798,00	2 330,00	2 400,00	2 472,00	2 546,00	2 622,00	112 370,00
2.m	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.b	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn