

UCHWAŁA NR XVIII / ..112... /12
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE
z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej
Człuchów na lata 2012-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)

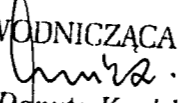
uchwała się:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2012-2024 podjętej uchwałą Nr XVI/102/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2012 r. - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planowanych przedsięwzięciach Gminy Miejskiej Człuchów w latach 2012-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Danuta Korczykiewicz

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o reguły jeszcze nie zaimplementowane w systemie:														
reguła rachunkowa														
reguła badająca zależność logiczną														
	Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (bez wyłączeń)	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (z wyłączeniami)	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Nieprzekroczenie wskaźnika z art. 170 suofp (bez wyłączeń)	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Spełnienie wskaźnika z art. 170 suofp (z wyłączeniami)	OK.	OK.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Czy nadwyżka i wolne środki angażowane w przychodach pokrywają deficyt bieżący tzn. czy jest spełniony warunek z art. 242 ust. 1?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:	nie dotyczy	nie dotyczy	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	OK.	OK.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu:													
	dla NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	dla KREDYTÓW, POŻYCZEK:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy podano odsetki i dyskonto w roku w którym są wydatki na obsługę długu:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)	X	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota WYŁĄCZEN przypadających w roku jest mniejsza od SPLAT:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota WYŁĄCZEN przypadających w roku jest mniejsza od PORĘCZEN:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach bieżących:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach majątkowych:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących bez wydatków na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach majątkowych ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/ ~~MM~~ /12
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 19 stycznia 2012 r.

**Objaśnienia do zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2012 - 2024 Gminy Miejskiej Człuchów**

Wydatki:

W 2012 roku wydatki ogółem zwiększyły się do kwoty 45.563.191,00 zł, wzrosły o kwotę 1.122.000 zł i są to wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 9.728.448 zł.

Przychody

W 2012 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek ogółem zwiększyły się do kwoty 5.569.282,15 zł, wzrosły o 1.140.492 zł. W kwocie tej uległy zmianie przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – po zmianach wynoszą 2.501.282,15 zł i przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - po zmianach wynoszą 3.068.000 zł oraz zmianie uległy przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – po zmianie wynoszą 50.700 zł.

Deficyt budżetowy

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 1.122.000 zł i wynosi 2.501.319 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek i spłaty udzielonych pożyczek.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach w 2012 r. wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji)”, które zostało nie zakończone w 2011 r. i jest kontynuowane w br. W wyniku tych zmian zwiększono wydatki i limity wydatków ze środków.

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	5 347 140,00	44 840,00	0,00	0,00
					b	820 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 527 140,00	44 840,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	99 280,00	44 840,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	99 280,00	44 840,00	0,00	0,00
1.[b]	Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów	2011	2013		a	99 280,00	44 840,00		
					b	0,00	0,00		
					c	99 280,00	44 840,00		
2.[b]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - Gospodarka odpadami	2007	2013		a	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
3.[b]	Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja - kulturotwórczy i turystyczny	2007	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
	- wydatki majątkowe				a	5 247 860,00	0,00	0,00	0,00
					b	820 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 427 860,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kompostowni pryzmowej dla odpadów wytworzonych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Człuchowie	2012	2013		a	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
2.[m]	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja	2010	2012		a	820 000,00			
					b	820 000,00			
					c	0,00			
3.[m]	Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów	2011	2013		a	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
4.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kielpin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - Gospodarka odpadami	2007	2013		a	2 228 886,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	2 228 886,00	0,00		
5.[m]	Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja - kulturotwórczy i turystyczny	2007	2012		a	2 198 974,00			
					b	0,00			
					c	2 198 974,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą