

UCHWAŁA NR XXIX.184.2012
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE
z dnia 21 listopada 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 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 ze zm.)

uchwała się

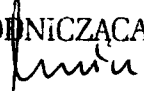
§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2012-2024 podjętej uchwałą Nr XVI/102/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Maria Danuta Kordykiewicz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr
XXIX/.../12
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 21 listopada 2012r.**

W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2012 dokonuje się stosowych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Dochody

W 2012 roku dochody ogółem zmniejszyły się do kwoty 42 062 758,37 zł, zgodnie z aktualnym planem.

Wydatki:

W 2012 roku wydatki ogółem zmniejszyły się do kwoty 45 901 665,37 zł, zgodnie z aktualnym planem

Przychody

Nie uległy zmianie

Deficyt budżetowy

Nie uległ zmianie

Ponadto:

- a) dokonano aktualizacji wysokości spłat kredytów w poszczególnych latach przy jednoczesnej korekcie wysokości planowanych dochodów bieżących
- b) w zakresie realizacji przedsięwzięć dokonano aktualizacji limitu zobowiązań poszczególnych przedsięwzięć w związku z podpisaniem umów oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie dot. zakupu urządzeń do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr *XXIX/184/12*

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					23 445 327,47	9 064 718,00	572 997,00
- wydatki bieżące					2 316 333,00	287 151,00	109 325,00
- wydatki majątkowe					21 128 994,47	8 777 567,00	463 672,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					21 360 104,47	8 943 427,00	508 512,00
- wydatki bieżące					231 110,00	165 860,00	44 840,00
- wydatki majątkowe					21 128 994,47	8 777 567,00	463 672,00
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)					19 706 792,47	8 358 271,00	213 506,00
- wydatki bieżące					231 110,00	165 860,00	44 840,00
Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów		URZĄD MIEJSKI	2011	2013	210 700,00	165 860,00	44 840,00
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		URZĄD MIEJSKI	2007	2013	3 094,00	0,00	0,00
Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja - kulturotwórczy i turystyczny		URZĄD MIEJSKI	2007	2012	17 316,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 475 682,47	8 192 411,00	168 666,00
Budowa kompostowni pryzmowej dla odpadów wytworzonych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Człuchowie		URZĄD MIEJSKI	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynua		URZĄD MIEJSKI	2010	2012	5 412 570,00	1 378 502,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
134 263,00	3 086 009,00
134 263,00	44 840,00
0,00	3 041 169,00
0,00	3 086 009,00
0,00	44 840,00
0,00	3 041 169,00
0,00	2 616 009,00
0,00	44 840,00
0,00	44 840,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 571 169,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	4 500,00	0,00	0,00
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	URZĄD MIEJSKI	2007	2013	2 571 169,00	2 060 220,00	168 666,00
Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja - kulturowy i turystyczny	URZĄD MIEJSKI	2007	2012	11 487 443,47	4 753 689,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 653 312,00	585 156,00	295 006,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 653 312,00	585 156,00	295 006,00
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1; 217/2;217/3; 217/4; 217/5 - obręb ewid. Angowice 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Gospodarka o	URZĄD MIEJSKI	2008	2012	1 126 300,00	353 150,00	0,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	15 252,00	7 626,00	7 626,00
Urządzenia do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle	Straż Miejska	2012	2013	470 000,00	200 000,00	270 000,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	15 000,00	10 000,00	5 000,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie	CZŁUCHÓW	2012	2013	12 000,00	7 000,00	5 000,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleni pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVI/121/2004 RM w Człuchowie z	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	14 760,00	7 380,00	7 380,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				394 415,00	121 291,00	0,00
- wydatki bieżące				394 415,00	121 291,00	0,00

Składki w Stowarzyszeniu Samorządu Ziemi Człuchowskiej	URZĄD MIEJSKI	2010	2012	394 415,00	121 291,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				1 690 808,00	0,00	64 485,00
- wydatki bieżące				1 690 808,00	0,00	64 485,00
Udzielenie poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadami "Nowy Dwór" Sp. z o.o. w formie kredytu komercyjnego - udzielenie poręczenia na kwotę 305.681 zł	URZĄD MIEJSKI	2013	2024	0,00	0,00	0,00
Udzielenie poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadami "Nowy Dwór" Sp. z o.o. w formie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku - Udzielenie poręczenia na kwotę 1,385.127 zł	URZĄD MIEJSKI	2013	2024	1 690 808,00	0,00	64 485,00

0,00	0,00
0,00	0,00
134 263,00	0,00
134 263,00	0,00
0,00	0,00
134 263,00	0,00