

## Informacja o przebiegu WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów została przyjęta uchwałą Nr XXX.210.2012 Rady Miejskiej Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 roku. W trakcie roku dokonano pięciu zmian ww. uchwały

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy.

Faktyczna kwota długu publicznego wg stanu na 31 grudnia 2013 roku wynosi 16 413 838,24 zł.

Stan zaawansowania poszczególnych przyjętych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

1. Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem rzeczowe zakończenie robót nastąpić ma do końca 2014 roku, natomiast ostateczne finansowe rozliczenie planowane jest na początek roku 2015
2. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - zadanie realizowane w latach 2007 - 2015 - rzeczowo i finansowo zadanie zostało rozpoczęte, planowane zakończenie realizacji inwestycji to rok 2015
3. Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów - zadanie realizowane w latach 2011-2013 - zadanie zakończone
4. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego - przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2012-2013 - zadanie zakończone
5. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zielen, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieściem w Człuchowie - zadanie zakończone

6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie - zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania to rok 2014
7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie - zadanie zakończone
8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVI/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r. - zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania to rok 2014
9. Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zadanie w budżecie na rok 2014 zostało doprecyzowane i aktualnie występuje pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem matrycy terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie”, zadanie w trakcie realizacji
10. Urządzenia do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle - zadanie zakończone
11. Aktualizacja założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac to rok 2014
12. Strategia rozwoju Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2024 - zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac to rok 2014

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Człuchów w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

#### **Analiza zadłużenia i jego spłaty**

| Zadłużenie | Stan na 01.01.13 | Stan na 31.12.12 |
|------------|------------------|------------------|
|            | 18 419 561,44    | 16 413 838,24    |

co stanowi 43,5%

| Splata zadłużenia (rozchody) | Plan         | Wykonanie    |
|------------------------------|--------------|--------------|
|                              | 2 863 133,20 | 2 863 133,20 |

| Przychody                               | Plan         | Wykonanie    |
|---|--------------|--------------|
|   | 2 863 133,20 | 3 075 541,11 |
| w tym ze spłaty<br>pożyczek udzielonych | 50 691       | 50 691       |

| Kredyt na rok 2012 | Planowany    | Wykorzystany |
|--------------------|--------------|--------------|
|                    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

Spłata zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramem.