

Informacja o przebiegu WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów została przyjęta uchwałą Nr XVI/102/11 Rady Miejskiej Człuchowie z dnia 16 grudnia 2011 roku. W trakcie roku dokonano dziewięciu 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 2012 roku wynosi 18 419 561,44 zł przy planie na koniec roku 18 424 398,01 zł.

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

1. Kraina Czystych Jezior i Rzek ... - przedsięwzięcie zakończone
2. Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - część wydatków planowanych na rok 2012 objęto uchwałą o wydatkach niewygasających - na dzień 28 lutego 2013 roku wszystkie prace związane z przedsięwzięciem zostały zrealizowane i zapłacone.
3. Urządzenie do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2012-2013 - w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień dot. przedsięwzięcia wydatki planowane na rok 2012 objęto uchwałą o wydatkach niewygasających; planowane zakończenie realizacji przedsięwzięcia to rok pierwsze półrocze 2013 roku.
4. 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 - przedsięwzięcie zakończone
5. 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 - 2013 - w związku z wydłużaniem się okresu wstępnej fazy realizacji przedsięwzięcia zasadnicze prace związane z jego realizacją zostały przesunięte na lata 2013-2015; do roku 2012 poniesiono tylko wydatki związane z przygotowaniem części dokumentacji

6. Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów - zadanie realizowane w latach 2011-2013 - zakończenie realizacji projektu przewidziane na rok 2013 - zgodnie z przyjętym harmonogramem
7. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego - przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2012-2013 - wydatki planowane na rok 2012 zostały poniesione, wykonanie prac zakończone zostanie w 2013 roku
8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie - wydatki planowane na rok 2012 zostały poniesione, wykonanie prac zakończone zostanie w 2013 roku
9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie - wydatki planowane na rok 2012 zostały poniesione, wykonanie prac zakończone zostanie w 2013 roku
10. 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. - wydatki planowane na rok 2012 zostały poniesione, wykonanie prac zakończone zostanie w 2013 roku
11. Składki w Stowarzyszeniu Samorządu Ziemi Człuchowskiej - przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2012 - zakończone w I półroczu bieżącego roku.
12. Udzielenie poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadami "Nowy Dwór" Sp. z o.o. w formie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku. - poręczeń udzielono w roku 2011 - spłata pożyczki objętej poręczeniem rozpocznie się w roku 2013. Gmina Miejska Człuchów udzieliła poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” sp. z o.o. w 2011 roku na kwotę 1 690 808,00 zł - spłata zobowiązań objętych poręczeniem rozpocznie się w 2013 roku i potrwa do roku 2024, po dokonanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadami "Nowy Dwór" spłatach pożyczki objętej poręczeniem wartość udzielonych poręczeń corocznie będzie maleć począwszy od roku 2013.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 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 01.01.12	Stan na 31.12.12
		16 708 224,59

co stanowi 43,5%

Spłata zadłużenia (rozchody)	Plan	Wykonanie
		3 118 663,15

Przychody	Plan	Wykonanie
		6 957 570,15
w tym ze spłaty pożyczek udzielonych	50 700	50 691

Kredyt na rok 2012	Planowany	Wykorzystany
		4 834 836,57

Spłata zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramem.