

UCHWAŁA NR X.63.2015
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE
z dnia 9 września 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Człuchów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2015-2024 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się przedsięwzięcia Gminy Miejskiej Człuchów - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Józefowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr X.63.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 9 września 2015r.

OBJAŚNIENIA

W związku z zawarciem przez Gminę Miejską Człuchów porozumienia z dnia 17 października 2013 roku w sprawie przygotowania i realizacji projektu „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Człuchowa i Gminy Człuchów ...” do wykazu przedsięwzięć dodano następujące zadania:

Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie – limit zobowiązań 3 000 000,00 zł
2. Termomodernizacja MDK i Kina wraz budową pompy ciepła – limit zobowiązań 6 000 000,00 zł
3. Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego MOF – limit zobowiązań 15 000 000,00 zł

Przedsięwzięcia bieżące:

Aktualizacja dokumentów planistycznych miasta – limit zobowiązań 100 000,00 zł

Kampanie edukacyjno - informacyjne w szkołach na temat niskiej emisji – limit zobowiązań 20 000,00 zł.

Na przedmiotowe przedsięwzięcia planuje się uzyskać dotację ze środków UE.

Ponadto w załączniku WPF zaktualizowano wartości dochodów i wydatków oraz zmniejszono wartość odsetek od zaciągniętych kredytów w roku 2015 zgodnie z aktualnym stanem budżetu. Dodano również w wierszu 11.3 wysokość aktualnych limitów, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych- zgodnie z wykazem przedsięwzięć.

Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 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.

U.S.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.63.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z
dnia 9 września 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 620 316,08	1 512 798,00	2 020 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00
1.a	- wydatki bieżące				915 970,00	377 712,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 704 346,08	1 135 086,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				41 900 316,08	1 122 798,00	2 020 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				245 970,00	37 712,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.1.1	Aktualizacja dokumentów planistycznych miasta - poprawa efektywności energetycznej OZE	CZŁUCHÓW	2016	2020	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.2	Kampanie edukacyjno-informacyjne w szkołach na temat niskiej emisji - poprawa efektywności energetycznej OZE	CZŁUCHÓW	2016	2020	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.3	Miejskie Obszary Funkcjonalne - realizacja wspólnego projektu z Powiatem Chojnickim - Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej perspektywy finansowej	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	125 970,00	37 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 654 346,08	1 085 086,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.1	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin) wraz z opracowaniem koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - Gospodarka odpadami	URZĄD MIEJSKI	2007	2015	1 895 502,21	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
5 025 000,00	5 000 000,00	24 120 000,00
25 000,00	0,00	120 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	24 000 000,00
5 025 000,00	5 000 000,00	24 120 000,00

25 000,00	0,00	120 000,00
20 000,00	0,00	100 000,00
5 000,00	0,00	20 000,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

5 000 000,00	5 000 000,00	24 000 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	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	2015	15 758 843,87	1 076 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie - poprawa efektywności energetycznej OZE	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja MDK i Kina wraz z budową pompy ciepła - poprawa efektywności energetycznej OZE	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego MOF - poprawa efektywności energetycznej OZE	CZŁUCHÓW	2016	2022	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				720 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				670 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remonty i modernizacje dróg gminnych	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	670 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Jeziorańskiego i Kościńskiego	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

