

Zarządzenie nr 94 /2012
Burmistrza Miasta Chełmna

z dnia 9 lipca 2012 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018**

Na podstawie art. 230 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1 W Uchwale Nr XV/103/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 31.01.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 Określić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna :Mariusz Kędziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydługi bieżące razem	z tego:					odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku			środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]							
2012	55 387 207,00	45 883 630,00	646 836,00	9 503 577,00	704 000,00	7 626 430,00	58 377 545,00	45 496 115,00	44 996 115,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2013	53 562 292,00	48 329 177,00	0,00	5 233 115,00	125 375,00	1 987 387,00	53 581 391,00	44 361 071,00	43 942 459,00	0,00	0,00	0,00	418 612,00	418 612,00	
2014	52 512 856,00	48 487 363,00	0,00	4 025 493,00	136 009,00	722 120,00	51 303 067,00	45 203 932,00	44 777 367,00	0,00	0,00	0,00	426 565,00	426 565,00	
2015	51 152 598,00	51 013 188,00	0,00	139 410,00	139 410,00	0,00	49 225 634,00	49 100 634,00	48 865 964,00	0,00	0,00	0,00	234 670,00	234 670,00	
2016	51 748 840,00	51 609 361,00	0,00	139 479,00	139 479,00	0,00	50 146 540,00	50 146 540,00	49 803 611,00	0,00	0,00	0,00	342 929,00	342 929,00	
2017	52 314 418,00	52 174 771,00	0,00	139 647,00	139 647,00	0,00	50 856 218,00	50 856 218,00	50 504 874,00	0,00	0,00	0,00	351 344,00	351 344,00	
2018	54 155 109,00	53 155 109,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	53 355 109,00	50 355 109,00	49 995 189,00	0,00	0,00	0,00	359 920,00	359 920,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	12 881 430,00	11 503 950,00	-2 990 338,00	387 515,00	4 263 788,00	2 151 555,00	904 814,00	26 709,00	0,00	2 085 524,00	2 085 524,00
2013	9 220 320,00	1 987 387,00	-19 099,00	3 968 106,00	1 395 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 535,00	19 099,00
2014	6 099 135,00	722 120,00	1 209 789,00	3 283 431,00	564 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 156,00	0,00
2015	125 000,00	0,00	1 926 964,00	1 912 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 602 300,00	1 462 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 458 200,00	1 318 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
2012	1 273 450,00	1 246 741,00	0,00	26 709,00	7 778 480,00	333 495,90	0,00	14,04%	14,04%	3,15%	3,15%
2013	1 376 436,00	1 376 436,00	0,00	0,00	7 797 579,00	333 495,90	0,00	14,56%	14,56%	3,35%	3,35%
2014	1 773 945,00	1 773 945,00	0,00	0,00	6 587 790,00	33 495,90	0,00	12,55%	12,55%	4,19%	4,19%
2015	1 926 964,00	1 926 964,00	0,00	0,00	4 660 826,00	0,00	0,00	9,11%	9,11%	4,23%	4,23%
2016	1 602 300,00	1 602 300,00	0,00	0,00	3 058 526,00	0,00	0,00	5,91%	5,91%	3,76%	3,76%
2017	1 458 200,00	1 458 200,00	0,00	0,00	1 600 326,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	3,46%	3,46%
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 326,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	2,14%	2,14%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	8,46%	1,97%	3,15%	TAK	3,15%	TAK	20 132 581,00	5 253 829,00	1 023 000,00	3 257 379,68	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,66%	7,64%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	19 548 119,00	4 984 326,00	1 046 529,00	3 057 518,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,59%	6,51%	4,19%	TAK	4,19%	TAK	19 919 534,00	5 084 013,00	1 066 413,00	1 110 954,00	1 209 789,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,37%	4,01%	4,23%	TAK	4,23%	TAK	20 298 005,00	5 185 693,00	0,00	0,00	1 926 964,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,05%	3,10%	3,76%	TAK	3,76%	TAK	20 683 667,00	5 289 407,00	0,00	0,00	1 602 300,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,54%	2,79%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	21 076 657,00	5 395 195,00	0,00	0,00	1 458 200,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,30%	7,02%	2,14%	TAK	2,14%	TAK	21 477 113,00	5 503 099,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	17 813 248,75	4 135 942,00	13 677 306,75	13 677 306,75	0,00	13 677 306,75	4 135 942,00	4 135 942,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	17 813 248,75	4 135 942,00	13 677 306,75	13 677 306,75	0,00	13 677 306,75	4 135 942,00	4 135 942,00	0,00	0,00
2012	4 280 379,68	1 023 000,00	3 257 379,68	3 257 379,68	0,00	3 257 379,68	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00
2013	4 104 047,00	1 046 529,00	3 057 518,00	3 057 518,00	0,00	3 057 518,00	1 046 529,00	1 046 529,00	0,00	0,00
2014	2 177 367,00	1 066 413,00	1 110 954,00	1 110 954,00	0,00	1 110 954,00	1 066 413,00	1 066 413,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	13 677 306,75	0,00	13 677 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	13 677 306,75	0,00	13 677 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	3 257 379,68	0,00	3 257 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	3 057 518,00	0,00	3 057 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	1 110 954,00	0,00	1 110 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 677 306,75	13 677 306,75	7 425 851,68
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 677 306,75	13 677 306,75	7 425 851,68
1.[m]	Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap - rewitalizacja zabytków miasta Chełmna	2009	2014		CHEŁMNO	13 677 306,75	13 677 306,75	7 425 851,68