

Zarządzenie nr 137 /2012
Burmistrza Miasta Chełmna

z dnia 9 października 2012 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229 art. 230 i art.232 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 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 2012-2019 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 Określić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2019, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chełmna :Mariusz Kędzierski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	52 965 239,34	43 484 522,80	208 322,64	9 480 716,54	4 406 051,21	3 125 452,55	51 261 868,06	39 225 224,21	38 923 845,59	0,00	0,00	210 791,01	301 378,62	301 378,62
Wykonanie 2010	49 723 920,86	43 621 438,59	216 661,92	6 102 482,27	127 868,07	5 184 845,06	49 718 738,35	41 344 088,55	41 086 763,53	0,00	0,00	216 661,92	257 325,02	257 325,02
Plan 3 kw. 2011	52 447 138,00	45 230 227,00	692 397,00	7 216 911,00	750 000,00	5 257 126,00	57 240 801,00	43 793 166,00	43 393 166,00	0,00	0,00	692 397,00	400 000,00	400 000,00
1) Wykonanie 2011	52 978 312,24	47 091 270,46	588 288,24	5 887 041,78	497 436,08	5 795 765,00	54 947 439,09	42 714 075,80	42 415 566,41	0,00	0,00	692 397,00	298 509,39	298 509,39
2012	56 035 165,00	46 531 588,00	646 836,00	9 503 577,00	704 000,00	8 273 266,00	59 025 503,00	46 174 394,00	45 674 394,00	0,00	0,00	11 464 950,00	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
2019	54 311 611,00	54 311 611,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		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.]						
Wykonanie 2009	12 036 643,85	4 543 823,24	1 703 371,28	4 259 298,59	4 389 053,22	3 097 853,22	3 097 853,22	20 100,00	0,00	1 271 100,00	0,00
Wykonanie 2010	8 374 649,80	2 134 092,00	5 182,51	2 277 350,04	5 557 089,30	5 166 071,98	5 166 071,98	19 022,00	0,00	371 995,32	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 447 635,00	5 135 537,00	-4 793 663,00	1 437 061,00	6 099 541,00	4 128 732,00	4 128 732,00	30 985,00	0,00	1 939 824,00	0,00
1) Wykonanie 2011	12 233 363,29	5 765 921,00	-1 969 126,85	4 377 194,66	6 268 202,29	4 303 579,29	1 969 126,85	24 799,00	0,00	1 939 824,00	1 939 824,00
2012	12 851 109,00	11 464 950,00	-2 990 338,00	357 194,00	4 338 788,00	2 226 555,00	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
2019	3 000 000,00	0,00	956 502,00	3 956 502,00	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]										
Wykonanie 2009	5 847 852,60	891 352,52	0,00	4 956 500,08	7 119 462,88	0,00	0,00	13,44%	13,44%	2,25%	2,25%
Wykonanie 2010	1 258 692,52	1 216 692,52	0,00	42 000,00	6 790 863,00	0,00	0,00	13,66%	13,66%	2,96%	2,96%
Plan 3 kw. 2011	1 305 878,00	1 274 893,00	0,00	30 985,00	6 274 766,00	0,00	0,00	11,96%	11,96%	3,19%	3,19%
1) Wykonanie 2011	1 198 152,52	1 198 152,52	0,00	0,00	7 170 873,06	333 495,90	0,00	13,54%	13,54%	2,83%	2,83%
2012	1 348 450,00	1 321 741,00	0,00	26 709,00	7 934 656,00	333 495,90	0,00	14,16%	14,16%	3,25%	3,25%
2013	1 376 436,00	1 376 436,00	0,00	0,00	7 953 755,00	333 495,90	0,00	14,85%	14,85%	3,35%	3,35%
2014	1 773 945,00	1 773 945,00	0,00	0,00	6 743 966,00	333 495,90	0,00	12,84%	12,84%	4,19%	4,19%
2015	1 926 964,00	1 926 964,00	0,00	0,00	4 817 002,00	0,00	0,00	9,42%	9,42%	4,23%	4,23%
2016	1 602 300,00	1 602 300,00	0,00	0,00	3 214 702,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%	3,76%	3,76%
2017	1 458 200,00	1 458 200,00	0,00	0,00	1 756 502,00	0,00	0,00	3,36%	3,36%	3,46%	3,46%
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	956 502,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	2,14%	2,14%
2019	956 502,00	956 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,42%	2,42%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	16,36%	16,36%	16,36%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,84%	4,84%	4,84%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,17%	4,17%	4,17%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	9,20%	9,20%	9,20%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK
2012	0,00	8,46%	10,13%	1,89%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK
2013	0,00	3,63%	5,31%	7,64%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK
2014	0,00	4,57%	6,24%	6,51%	4,19%	TAK	TAK	4,19%	TAK	TAK
2015	0,00	5,35%	5,35%	4,01%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK
2016	0,00	6,05%	6,05%	3,10%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK
2017	0,00	4,54%	4,54%	2,79%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK
2018	0,00	3,30%	3,30%	7,02%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK
2019	0,00	4,30%	4,30%	7,28%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	16 290 381,24	4 592 936,00	1 000 000,00	7 545 170,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	16 774 393,68	4 767 036,64	1 000 000,00	3 792 530,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	18 755 212,00	5 153 473,00	1 000 000,00	3 792 530,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	18 660 703,00	5 080 281,01	1 000 000,00	3 817 844,49	0,00	0,00	0,00
2012	19 985 290,00	5 263 829,00	1 023 000,00	3 257 379,68	0,00	0,00	0,00
2013	19 548 119,00	4 984 326,00	1 046 529,00	3 057 518,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	20 298 005,00	5 185 693,00	0,00	0,00	1 926 964,00	0,00	0,00
2016	20 683 667,00	5 289 407,00	0,00	0,00	1 602 300,00	0,00	0,00
2017	21 076 657,00	5 395 195,00	0,00	0,00	1 458 200,00	0,00	0,00
2018	21 477 113,00	5 503 099,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	21 477 113,00	5 503 099,00	0,00	0,00	956 502,00	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	
łącznie 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 WDF
		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