

Uchwała Nr XXVII/ 183 /2012

Rady Miasta Chełmna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1 Uchwalić 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 Uchwały.

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

§ 4 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta: Janusz Błazejewicz

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXVII/183/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	54 739 352,00	47 279 775,00	708 646,00	7 459 577,00	404 000,00	5 856 430,00	46 551 878,00	20 001 626,00	5 317 707,00	0,00	0,00	1 023 000,00	683 428,00	
2013	53 562 292,00	48 329 177,00	0,00	5 233 115,00	125 375,00	1 987 387,00	43 942 459,00	19 548 119,00	4 984 326,00	0,00	0,00	1 046 529,00	0,00	
2014	52 512 856,00	48 487 363,00	0,00	4 025 493,00	136 009,00	722 120,00	44 777 367,00	19 919 534,00	5 084 013,00	0,00	0,00	1 066 413,00	0,00	
2015	51 152 598,00	51 013 188,00	0,00	139 410,00	139 410,00	0,00	48 865 964,00	20 298 005,00	5 185 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	51 748 840,00	51 609 361,00	0,00	139 479,00	139 479,00	0,00	49 803 611,00	20 683 667,00	5 289 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	52 314 418,00	52 174 771,00	0,00	139 647,00	139 647,00	0,00	50 504 874,00	21 076 657,00	5 395 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	54 155 109,00	53 155 109,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 995 189,00	21 477 113,00	5 503 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	54 311 611,00	54 311 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995 189,00	21 477 113,00	5 503 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					odsetki i dyskonto	
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
2012	8 187 474,00	2 226 555,00	904 814,00	26 709,00	0,00	10 440 738,00	1 821 741,00	1 321 741,00	0,00	500 000,00	500 000,00	26 709,00	8 592 288,00		
2013	9 619 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 619 833,00	1 795 048,00	1 376 436,00	0,00	418 612,00	418 612,00	0,00	7 824 785,00		
2014	7 735 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 489,00	2 200 510,00	1 773 945,00	0,00	426 565,00	426 565,00	0,00	5 534 979,00		
2015	2 286 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 634,00	2 161 634,00	1 926 964,00	0,00	234 670,00	234 670,00	0,00	125 000,00		
2016	1 945 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 229,00	1 945 229,00	1 602 300,00	0,00	342 929,00	342 929,00	0,00	0,00		
2017	1 809 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 544,00	1 809 544,00	1 458 200,00	0,00	351 344,00	351 344,00	0,00	0,00		
2018	4 159 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 920,00	1 159 920,00	800 000,00	0,00	359 920,00	359 920,00	0,00	3 000 000,00		
2019	4 316 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 422,00	1 316 422,00	956 502,00	0,00	359 920,00	359 920,00	0,00	3 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	10 677 812,00	3 257 379,68	9 147 950,00	2 085 524,00	2 085 524,00	0,00
2013	9 220 320,00	3 057 518,00	1 987 387,00	1 395 535,00	19 099,00	0,00
2014	6 099 135,00	1 110 954,00	722 120,00	564 156,00	0,00	0,00
2015	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 170 ust. 3 sufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$(([7a]+[7b1]+[2c])/[1])$	$(([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])$
2012	7 934 656,00	333 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50%	14,50%	3,33%	3,33%
2013	7 953 755,00	333 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	3,35%	3,35%
2014	6 743 966,00	333 495,90	0,00	0,00	1 209 789,00	0,00	0,00	12,84%	12,84%	4,19%	4,19%
2015	4 817 002,00	0,00	0,00	0,00	1 926 964,00	0,00	0,00	9,42%	9,42%	4,23%	4,23%
2016	3 214 702,00	0,00	0,00	0,00	1 602 300,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%	3,76%	3,76%
2017	1 756 502,00	0,00	0,00	0,00	1 458 200,00	0,00	0,00	3,36%	3,36%	3,46%	3,46%
2018	956 502,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	2,14%	2,14%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	956 502,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,42%	2,42%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 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)	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	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2012	1,15%	8,46%	10,13%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK
2013	7,64%	3,39%	5,06%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK
2014	6,51%	4,32%	5,99%	4,19%	TAK	TAK	4,19%	TAK	TAK
2015	4,01%	5,10%	5,10%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK
2016	3,10%	6,05%	6,05%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK
2017	2,79%	4,54%	4,54%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK
2018	7,02%	3,30%	3,30%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK
2019	7,28%	4,30%	4,30%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	47 279 775,00	47 051 878,00	227 897,00	54 739 352,00	57 729 690,00	-2 990 338,00	4 338 788,00	1 348 450,00
2013	48 329 177,00	44 361 071,00	3 968 106,00	53 562 292,00	53 581 391,00	-19 099,00	1 395 535,00	1 376 436,00
2014	48 487 363,00	45 203 932,00	3 283 431,00	52 512 856,00	51 303 067,00	1 209 789,00	564 156,00	1 773 945,00
2015	51 013 188,00	49 100 634,00	1 912 554,00	51 152 598,00	49 225 634,00	1 926 964,00	0,00	1 926 964,00
2016	51 609 361,00	50 146 540,00	1 462 821,00	51 748 840,00	50 146 540,00	1 602 300,00	0,00	1 602 300,00
2017	52 174 771,00	50 856 218,00	1 318 553,00	52 314 418,00	50 856 218,00	1 458 200,00	0,00	1 458 200,00
2018	53 155 109,00	50 355 109,00	2 800 000,00	54 155 109,00	53 355 109,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2019	54 311 611,00	50 355 109,00	3 956 502,00	54 311 611,00	53 355 109,00	956 502,00	0,00	956 502,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta nr XXVII/183/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

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-privatnego; (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
		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