

Uchwała Nr XVIII/124 /2012

Rady Miasta Chełmna

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

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

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 2012-2018, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 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 XVIII/124/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	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		
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]						
2012	55 061 408,00	45 607 831,00	646 836,00	9 453 577,00	704 000,00	7 626 430,00	57 748 602,00	45 294 172,00	44 794 172,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2013	52 562 292,00	47 329 177,00	0,00	5 233 115,00	125 375,00	1 987 387,00	52 581 391,00	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	12 454 430,00	7 652 684,00	-2 687 194,00	313 659,00	3 960 644,00	1 848 411,00	601 670,00	26 709,00	0,00	2 085 524,00	2 085 524,00
2013	8 220 320,00	1 987 387,00	-19 099,00	2 968 106,00	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	14,13%	14,13%	3,17%	3,17%
2013	1 376 436,00	1 376 436,00	0,00	0,00	7 797 579,00	333 495,90	0,00	14,83%	14,83%	3,42%	3,42%
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 jest 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 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)	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%	1,85%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	20 155 706,00	5 236 085,00	1 023 000,00	3 257 379,68	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,62%	5,89%	3,42%	TAK	3,42%	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	3,97%	6,51%	4,19%	NIE	4,19%	NIE	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	4,75%	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	5,47%	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.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta nr XVIII/124 /2012 z dnia 24 kwietnia 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	
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	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	0,00
2012	a	3 257 379,68	0,00	3 257 379,68	0,00	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	0,00
2014	a	1 110 954,00	0,00	1 110 954,00	0,00	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	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