

Uchwała Nr /194 /2013

Rady Miasta Chełmna

z dnia 26 luty 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019**

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 2013-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2019 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	49 723 920,86	43 621 438,59	216 661,92	216 661,92	6 102 482,27	127 868,07	5 184 845,06	5 184 845,06
Wykonanie 2011	52 978 312,24	47 091 270,46	588 288,24	588 288,24	5 887 041,78	497 436,08	5 795 765,00	5 795 765,00
Plan 3 kw. 2012	56 035 165,00	46 531 588,00	671 469,00	646 836,00	9 503 577,00	704 000,00	8 729 577,00	7 626 430,00
1) Wykonanie 2012	54 393 810,94	47 449 476,95	637 104,06	617 422,57	6 944 333,99	339 461,44	6 509 882,85	5 558 774,50
2013	48 715 258,00	45 186 049,00	334 682,00	317 854,00	3 529 209,00	604 000,00	2 885 209,00	2 885 209,00
2014	51 708 272,00	49 213 403,00	0,00	0,00	2 494 869,00	1 000 000,00	1 494 869,00	1 494 869,00
2015	54 072 379,00	51 932 094,00	0,00	0,00	2 140 285,00	500 000,00	1 640 285,00	1 640 285,00
2016	52 748 840,00	52 609 361,00	0,00	0,00	139 479,00	139 479,00	0,00	0,00
2017	52 314 418,00	52 174 771,00	0,00	0,00	139 647,00	139 647,00	0,00	0,00
2018	54 155 109,00	53 655 109,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	54 311 611,00	54 311 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	49 718 738,35	41 344 088,55	41 086 763,53	0,00	0,00	0,00	216 661,92	0,00	257 325,02	257 325,02	8 374 649,80	2 134 092,00	0,00
Wykonanie 2011	54 947 439,09	42 714 075,80	42 415 566,41	0,00	0,00	0,00	692 397,00	0,00	298 509,39	298 509,39	12 233 363,29	5 765 921,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	59 025 503,00	46 174 394,00	45 674 394,00	0,00	0,00	0,00	742 011,00	646 835,00	500 000,00	500 000,00	12 851 109,00	7 652 684,00	0,00
1) Wykonanie 2012	54 606 840,19	44 642 605,44	44 265 099,18	0,00	0,00	0,00	652 178,84	596 762,89	377 506,26	377 506,26	9 964 234,75	8 572 699,10	5 560 556,48
2013	49 181 105,00	44 815 374,00	44 415 374,00	0,00	0,00	0,00	373 947,00	317 855,00	400 000,00	400 000,00	4 365 731,00	3 490 944,00	3 165 779,00
2014	49 827 371,00	45 821 241,00	45 461 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	4 006 130,00	2 406 130,00	1 494 869,00
2015	52 298 662,00	48 387 507,00	48 087 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 911 155,00	2 586 155,00	1 640 285,00
2016	51 299 787,00	51 299 787,00	51 019 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	51 009 445,00	51 009 445,00	50 759 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	53 479 300,00	53 479 300,00	53 379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	53 546 041,00	53 546 041,00	53 446 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	5 182,51	2 277 350,04	391 017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	371 995,32	0,00	19 022,00	0,00	
Wykonanie 2011	-1 969 126,85	4 377 194,66	1 964 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 824,00	1 939 824,00	24 799,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-2 990 338,00	357 194,00	4 338 788,00	0,00	0,00	2 226 555,00	904 814,00	2 085 524,00	904 814,00	26 709,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-213 029,25	2 806 871,51	5 212 232,22	0,00	0,00	3 100 922,92	904 814,00	2 085 524,00	904 814,00	25 785,30	0,00	
2013	-465 847,00	370 675,00	1 735 045,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	915 484,00	465 847,00	19 561,00	0,00	
2014	1 880 901,00	3 392 162,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416,00	0,00	
2015	1 773 717,00	3 544 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 449 053,00	1 309 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 304 973,00	1 165 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	675 809,00	175 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	765 570,00	765 570,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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 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										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
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%	0,00	
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%	0,00	
Plan 3 kw. 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%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 219 240,52	1 209 240,52	0,00	10 000,00	8 325 318,00	222 330,60	0,00	15,31%	15,31%	2,92%	2,92%	0,00	
2013	1 269 198,00	1 269 198,00	0,00	0,00	7 860 439,00	111 165,30	0,00	16,14%	16,14%	3,43%	3,43%	0,00	
2014	1 891 317,00	1 891 317,00	0,00	0,00	5 969 122,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	4,35%	4,35%	0,00	
2015	1 773 717,00	1 773 717,00	0,00	0,00	4 195 405,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	3,84%	3,84%	0,00	
2016	1 449 053,00	1 449 053,00	0,00	0,00	2 746 352,00	0,00	0,00	5,21%	5,21%	3,28%	3,28%	0,00	
2017	1 304 973,00	1 304 973,00	0,00	0,00	1 441 379,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	2,97%	2,97%	0,00	
2018	675 809,00	675 809,00	0,00	0,00	765 570,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	1,43%	1,43%	0,00	
2019	765 570,00	765 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,59%	1,59%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	4,84%	4,84%	4,84%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK	16 774 393,68	4 767 036,64	1 000 000,00	3 792 530,00
Wykonanie 2011	9,20%	9,20%	9,20%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	18 660 703,00	5 080 281,01	1 000 000,00	3 817 844,49
Plan 3 kw. 2012	1,89%	1,89%	1,89%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK	19 985 290,00	5 263 829,00	1 000 000,00	11 464 950,00
1) Wykonanie 2012	5,78%	5,78%	5,78%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK	19 435 218,76	5 230 495,94	1 000 000,00	8 572 699,10
2013	2,00%	5,31%	6,61%	3,43%	TAK	TAK	3,43%	TAK	TAK	20 339 328,00	4 966 138,00	1 001 924,00	2 519 275,00
2014	8,49%	4,36%	5,66%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK	19 919 534,00	5 084 013,00	900 000,00	2 464 997,00
2015	7,48%	4,13%	5,42%	3,84%	TAK	TAK	3,84%	TAK	TAK	20 298 005,00	5 185 693,00	0,00	2 586 156,00
2016	2,75%	5,99%	5,99%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK	20 683 667,00	5 289 407,00	0,00	0,00
2017	2,49%	6,24%	6,24%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	21 076 657,00	5 395 195,00	0,00	0,00
2018	1,25%	4,24%	4,24%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	21 477 113,00	5 503 099,00	0,00	0,00
2019	1,41%	2,16%	2,16%	1,59%	TAK	TAK	1,59%	TAK	TAK	21 477 113,00	5 503 099,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym:					
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 880 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 773 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 449 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 304 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	765 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				19 880 816,00	3 521 199,00	3 364 997,00	
- wydatki bieżące				3 948 453,00	1 001 924,00	900 000,00	
- wydatki majątkowe				15 932 363,00	2 519 275,00	2 464 997,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				15 873 496,00	2 519 275,00	2 406 130,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				15 873 496,00	2 519 275,00	2 406 130,00	
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)				15 873 496,00	2 519 275,00	2 406 130,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				15 873 496,00	2 519 275,00	2 406 130,00	
Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap - rewitalizacja zabytków miasta Chełmna		CHELMNO	2009	2014	12 066 008,00	2 519 275,00	1 184 798,00
Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - IV etap - rewitalizacja zabytków miasta Chełmna		CHELMNO	2013	2015	3 807 488,00	0,00	1 221 332,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
2 586 156,00	0,00	21 742 318,75
0,00	0,00	4 196 733,00
2 586 156,00	0,00	17 545 585,75
2 586 156,00	0,00	17 484 794,75
0,00	0,00	0,00
2 586 156,00	0,00	17 484 794,75
2 586 156,00	0,00	17 484 794,75
0,00	0,00	0,00
2 586 156,00	0,00	17 484 794,75
0,00	0,00	13 677 306,75
2 586 156,00	0,00	3 807 488,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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				4 007 320,00	1 001 924,00	958 867,00
- wydatki bieżące				3 948 453,00	1 001 924,00	900 000,00
Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w w.kuj-pom poprzez zbud.sys.dystrybucji treści edukacyjnych - edukacja młodzieży klas IV-VI	CHEŁMNO	2013	2014	1 924,00	1 924,00	0,00
Umowy o wykonanie usług gospodarki komunalnej - wykonanie usług komunalnych	CHEŁMNO	2011	2014	3 946 529,00	1 000 000,00	900 000,00
- wydatki majątkowe				58 867,00	0,00	58 867,00
Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w w.kuj-pom poprzez zbud.sys.dystrybucji treści edukacyjnych - edukacja młodzieży klas IV-VI	CHEŁMNO	2013	2014	58 867,00	0,00	58 867,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 257 524,00
0,00	0,00	4 196 733,00
0,00	0,00	60 791,00
0,00	0,00	4 135 942,00
0,00	0,00	60 791,00
0,00	0,00	60 791,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00