UCHWAŁA NR XV/108/12
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/24/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025 zmienionej:

1) zarządzeniem Nr 23/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025;
2) uchwałą Nr VII/37/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025;
3) uchwałą Nr X/63/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025;

4) uchwałą Nr XI/76/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025;
5) uchwałą Nr XII/83/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025;
6) uchwałą Nr XIII/92/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025;
7) uchwałą Nr XIV/104/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 marca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025,

załączniki od Nr 1 do Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kalinowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XV/108/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025.

W uchwale Nr V/24/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2015, zmienionej zarządzeniem Nr 23/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lutego 2011 r., uchwałą Nr VII/37/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r., uchwałą Nr X/63/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2011 r., uchwałą Nr XI/76/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2011 r., uchwałą Nr XII/83/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2011 r., uchwałą Nr XIII/92/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 stycznia 2012 r. oraz uchwałą Nr XIV/104/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 marca 2012 r., w załączniku Nr 1:

1) W zakresie 2012 roku w związku ze zmianą w budżecie parametrów określonych w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (wynik budżetu, kwota przychodów, kwota długu) dokonano ich zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
   a) dochody ogółem zmniejszyły się z kwoty 42.166.000,44 do kwoty 41.746.487,81, tj. o kwotę 419.512,63, z czego:
      – dochody bieżące zmniejszyły się z kwoty 37.109.797,49 do kwoty 36.690.371,86, tj. o kwotę 419.425,63,
      – dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 5.056.202,95 do kwoty 5.056.115,95, tj. o kwotę 87,00,
   b) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 40.853.772,30 do kwoty 41.138.385,17, tj. o kwotę 284.612,87, z czego:
      – wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 36.013.101,00 do kwoty 36.131.375,50, tj. o kwotę 118.274,50,
      – wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 4.840.671,30 do kwoty 5.007.009,67, tj. o kwotę 166.338,37,
   c) nadwyżka budżetowa zmniejszyła się z kwoty 1.312.228,14 do kwoty 608.102,64,
   d) kwota przychodów zwiększyła się z 1.499.313,46 do kwoty 2.203.438,96 w wyniku zwiększenia kwoty kredytu pozostałego do zaciągnięcia w 2012 roku z kwoty 406.080,43 do kwoty 1.110.205,93 – spłata kredytu w okresie 8 lat,
   e) kwota długu zwiększyła się z kwoty 17.357.125,58 do kwoty 18.061.251,08.
2) W 2013 roku zwiększono prognozowaną kwotę dochodów z kwoty 42.277.061,00 do kwoty 42.337.061,00 w wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów z podatku od

nieruchomości, zmniejszono natomiast prognozowane wydatki z kwoty 38.712.062,00 do kwoty 38.482.062,00 w wyniku większych oszczędności w wydatkach bieżących. Nadwyżka budżetowa w 2013 roku zwiększyła się do kwoty 3.854.999,99.

3) W 2014 roku zwiększono prognozowaną kwotę dochodów z 41.601.030,59 do 41.751.030,59 w wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów z podatku od nieruchomości. Nadwyżka budżetowa w 2014 r. zwiększyła się do kwoty 3.988.506,59.

4) W latach 2018-2021 w wyniku zaplanowania większych oszczędności w wydatkach bieżących zmniejszyły się prognozowane wydatki ogółem i nadwyżki budżetowe:
   a) w 2018 roku – wydatki ogółem zmniejszyły się z kwoty 39.146.000,00 do kwoty 39.108.000,00, a nadwyżka budżetowa zwiększyła się do 1.351.620,00,
   b) w 2019 roku – wydatki ogółem zmniejszyły się z kwoty 40.061.111,00 do kwoty 39.961.111,00, a nadwyżka budżetowa zwiększyła się do 1.180.820,00,
   c) w 2020 roku – wydatki ogółem zmniejszyły się z kwoty 40.813.372,00 do kwoty 40.713.372,00, a nadwyżka budżetowa zwiększyła się do 1.087.720,00,
   d) w 2021 roku – wydatki ogółem zmniejszyły się z kwoty 41.757.887,00 do kwoty 41.731.761,50, a nadwyżka budżetowa zwiększyła się do 883.845,50.

5) W związku ze zwiększeniem w 2012 roku kwoty kredytu pozostałego do zaciągnięcia do kwoty 1.110.205,93 i zmianą kwot spłat, zmianie uległy kwoty rozchodów w latach:
   a) w 2013 roku – zmniejszyła się z kwoty 3.155.684,92 do kwoty 3.127.363,58,
   b) w 2014 roku – zmniejszyła się z kwoty 2.850.786,07 do kwoty 2.799.266,07,
   c) w 2015 roku – zwiększyła się z kwoty 2.344.812,87 do kwoty 2.391.092,87,
   d) w 2016 roku – zwiększyła się z kwoty 2.349.707,82 do kwoty 2.457.987,39,
   e) w 2017 roku – zwiększyła się z kwoty 2.024.616,96 do kwoty 2.234.416,96,
   f) w 2018 roku – zwiększyła się z kwoty 1.482.953,84 do kwoty 1.692.753,84,
   g) w 2019 roku – zwiększyła się z kwoty 963.366,91 do kwoty 1.173.174,18.

6) W związku z powyższym zmianie uległy kwoty długu w latach 2013-2018:
   a) w 2013 roku – zwiększyła się z kwoty 18.853.134,01 do kwoty 19.585.580,85,
   b) w 2014 roku – zwiększyła się z kwoty 15.989.670,16 do kwoty 16.773.637,00,
   c) w 2015 roku – zwiększyła się z kwoty 12.875.797,29 do kwoty 13.613.484,13,
   d) w 2016 roku – zwiększyła się z kwoty 9.261.727,75 do kwoty 9.891.135,02,
   e) w 2017 roku – zwiększyła się z kwoty 7.179.270,29 do kwoty 7.598.877,56,
   f) w 2018 roku – zwiększyła się z kwoty 5.657.741,45 do kwoty 5.867.548,72.

7) W związku ze zmianą załącznika Nr 2, dokonano zmiany w pozycji 15 – wydatki majątkowe i bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

8) W związku z w/w zmianami zmianie uległy wskaźniki z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

roku o finansach publicznych. Wskaźniki z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych będą nadal zachowane do 2013 roku, a wskaźniki z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych będą nadal zachowane od 2014 roku.

W załączniku Nr 2 dokonano zmian w:

I. *prognozie wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* - w przedsięwzięciu pn. **„Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 („Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”)** zmniejszono prognozę na 2012 rok z kwoty 881.999,92 do kwoty 878.858,50, tj. o kwotę 3.141,42,

II. *prognozie wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań:*

a) w związku z planowaną realizacją zadania polegającego na zakupie oraz montażu wyposażenia skate parku, wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku”**; zadanie będzie realizowane w dwóch etapach – pierwsza, zasadnicza część zadania, zaplanowana została na 2012 rok i obejmuje zakup oraz montaż następujących urządzeń:

- Funbox z grindboxem2/3,
- Poręcz prosta – profil,
- Grindbox 7.

Wobec braku możliwości pozyskania wsparcia ze źródeł zewnętrznych, przedmiotowy projekt będzie realizowany wyłącznie ze środków własnych gminy miasta Chełmży. Na 2012 rok zaplanowano środki w kwocie 50.000,00, na 2013 rok w kwocie 66.000,00. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na lata 2012-2013 wynoszą 116.000,00.

b) w związku z koniecznością podpisania umowy, wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Prowadzenie i utrzymanie fontanny miejskiej zlokalizowanej w Parku Wilsona”**, które będzie realizowane od 02.04.2012 r. do 21.03.2013 r. na łączną kwotę 32.000,00, z tego 30.000,00 w 2012 roku i 2.000,00 w 2013 roku; łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na lata 2012-2013 wynoszą 32.000,00,

III. prognozie wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

1) w przedsięwzięciu pn. **„Umowa Nr 23/R/10 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2011-2012”** zmniejszono prognozę na 2012 rok z kwoty 100.000,00 do kwoty 78.155,00. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na 2012 rok wynoszą 78.155,00,
2) w przedsięwzięciu pn. **„Umowa Nr 5/U/10 (oraz aneks z 15.11.2010 r.) z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Selektywna zbiórka odpadów (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne i baterie) na terenie miasta Chełmży”** zmniejszono prognozę z 51.000,00 do kwoty 48.100,00. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na 2012 rok wynoszą 48.100,00,
3) w przedsięwzięciu pn. **„Umowa Nr 205/U/10 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - Zimowe utrzymanie miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych, tj.: 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013”** zmniejszono prognozę na 2012 rok z kwoty 333.000,00 do kwoty 320.000,00. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na lata 2012-2013 wynoszą 662.000,00.

W wyniku w/w zmian łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2012-2015 wynoszą 12.902.503,69.