

UCHWAŁA NR XVIII/126/12
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 6 września 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, 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 z 2012 r. poz. 567) 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) uchwała 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;
- 8) uchwałą Nr XV/108/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 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 XVIII/126/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 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 2011-2025, 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., uchwałą Nr XIV/104/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 marca 2012 r. oraz uchwałą XV/108/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2012 r., w załączniku Nr 1:

- 1) w zakresie 2012 roku kwota przychodów ogółem pozostała na niezmienionym poziomie 2.203.438,96, ale:
 - a) w związku z podpisaniem w dniu 25 lipca 2012 r. Aneksu Nr 2 do umowy kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/1883 z dnia 02.09.2010 r. zmniejszono kwotę transzy z 686.526,78 do kwoty 682.943,27,
 - b) zwiększyła się natomiast kwota kredytu pozostałego do zaciągnięcia z kwoty 1.110.205,93 do kwoty 1.113.789,44,
- 2) w zakresie 2013 roku:
 - a) w związku z podpisaniem w dniu 25 lipca 2012 r. Aneksu Nr 2 do umowy kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/1883 z dnia 02.09.2010 r. kwota transzy zwiększyła się z 4.651.693,35 do kwoty 4.655.276,86, a w związku z powyższym zwiększyła się kwota ogółem przychodów na 2013 rok do kwoty 4.655.276,86,
 - b) zwiększyła się kwota rozchodów na 2013 rok z kwoty 3.127.363,58 do kwoty 3.130.947,09 (w wyniku zwiększenia kredytu pozostałego do zaciągnięcia w 2012 roku do kwoty 1.113.789,44),
 - c) zwiększyła się kwota dochodów ogółem z kwoty 42.337.061,00 do kwoty 42.340.644,51 w wyniku zwiększenia kwoty dochodów bieżących z kwoty 35.722.061,00 do kwoty 35.725.644,51.
- 3) w związku ze zmianą w załączniku Nr 2 w 2012 roku dokonano zmiany w pozycji 15 – wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2:

- 1) *W prognozie wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań w przedsięwzięciu 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”* zmniejszono prognozę wydatków w 2012 roku z kwoty 50.000,00 do kwoty 29.000,00, tj. o kwotę 21.000,00. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty Wykonawcy (Pan Jacek Pietruszka firma „J-TOR” z Torunia) na dostarczenie i zamontowanie elementów skate-parku. Dnia 11 czerwca 2012 r. podpisana została umowa Nr 72/D/2012 na kwotę 27.060,00. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na lata 2012-2013 wynosi 95.000,00.
- 2) *W 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* dokonano zmian w prognozie przedsięwzięć:
 - a) **„Umowa Nr 22/R/10 z Zakładem Usług Komunalnych s.c. – Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2011-2012”** zmniejszono prognozę na 2012 rok z kwoty 100.000,00 do kwoty 78.155,00, tj. o kwotę 21.845,00,
 - b) **„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”** zwiększono prognozę na 2012 rok z kwoty 78.155,00 do kwoty 100.000,00, tj. o kwotę 21.845,00.

Prognoza ogółem na wszystkie przedsięwzięcia na lata 2012-2015 zmniejszyła się z kwoty 12.902.503,69 do kwoty 12.881.503,69 w wyniku zmniejszenia się prognozy przedsięwzięć w 2012 roku z kwoty 5.627.329,36 do kwoty 5.606.329,36, z tego wydatki bieżące pozostały na niezmienionym poziomie 2.776.300,48, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 2.851.028,88 do kwoty 2.830.028,88.