

**UCHWAŁA NR XXIII/166/12**  
**RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**  
**z dnia 28 grudnia 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;
- 9) uchwałą Nr XVIII/126/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025,
- 10) uchwałą Nr XX/141/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012r. 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 XXIII/166/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012r. 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., uchwałą Nr XV/108/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2012 r. oraz uchwałą Nr XVIII/126/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2012 r., uchwałą Nr XX/141/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012r., uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025, w załączniku Nr 1:

- 1) w związku ze zmianą załącznika Nr 2 dokonano zmian kwot w:
  - a) pozycji 2 – wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w 2012 roku zmniejszyły się wydatki z kwoty 170.000,00 do kwoty 157.485,96;
  - b) wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2:
    - w 2012 roku zmniejszono wydatki z kwoty 2.258.508,50 do kwoty 2.192.499,77,
    - w 2013 roku zwiększono wydatki z kwoty 3.612.135,54 do kwoty 3.453.387,38.
- 2) w zakresie 2012 roku dostosowano dochody i wydatki do ostatniej zmiany budżetowej:
  - a) dochody ogółem zmniejszyły się z kwoty 42.737.702,77 do kwoty 41.610.416,72, z tego dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 37.901.752,86 do kwoty 38.761.927,96, a dochody majątkowe zmniejszono z kwoty 4.835.949,91 do kwoty 2.848.488,76;
  - b) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 42.129.600,13 do kwoty 41.008.914,08, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 4.735.009,67 do kwoty 4 407.888,30.
- 3) w zakresie 2013 roku:
  - a) dochody ogółem zwiększono z kwoty 42.414.978,88 do kwoty 42.614.978,88 z tego dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 35.799.978,88 do kwoty 35.999.978,88;
- 4) w zakresie 2014 roku:

b) dochody ogółem zmniejszono z kwoty 41.751.030,59 do kwoty 41.679.290,59, z tego dochody bieżące zmniejszyły się z kwoty 39.886.030,59 do kwoty 39.814.290,59. W związku ze zmianą w załączniku Nr 2 w latach 2012, 2013 i 2014 dokonano zmiany w pozycji 15 – wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych:

a) *w 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 przedsięwzięciach pn.:*

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa ("Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej") zmniejszono zaplanowane wydatki w 2012 roku z kwoty 1.082.650,00 do kwoty 1.036.052,87, tj. o kwotę 46.597,13;

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ("Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej") zmniejszono zaplanowane wydatki w 2012 z kwoty 295.000,00 do kwoty 276.456,80, tj. o kwotę 18.543,20, natomiast w roku 2013 zmniejszono zaplanowaną kwotę wydatków z kwoty 426.980,50 do kwoty 407.280,78, tj. o kwotę 19.699,72;

- EFRR w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych "Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej" zmniejszono zaplanowane wydatki w 2012 z kwoty 2.000,00 do kwoty 1.131,60, tj. o kwotę 86,40, natomiast w roku 2013 zwiększono zaplanowane wydatki z kwoty 2.945.238,20 do kwoty 2.946.106,60 tj. o kwotę 868,40;

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01 "Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na niezależność" zmniejszono zaplanowaną wysokość wydatków z kwoty 170.000,00 do kwoty 157.485,96 tj. o kwotę 12.514,04 .

b) w prognozie wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań w przedsięwzięciach pn.:

- Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe dokonano zmniejszenia zaplanowanych wydatków w 2012 roku z kwoty 99.520,38 do kwoty 27.986,43, tj. o kwotę 71.533,95 natomiast w 2013 roku zwiększono zaplanowaną wysokość wydatków z kwoty 46.468,59 do kwoty 118.002,55, tj. o kwotę 71.533,96,
- Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III - doposażenie skate parku dokonano zmniejszenia zaplanowanych wydatków w 2012 roku z kwoty 29.000,00 do kwoty 27.060,00 tj. o kwotę 1.940,00 oraz zmniejszenia wydatków w 2013 roku z kwoty 66.000,00 do kwoty 66.206,04 tj. o kwotę 206,04;
- Koszt wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza” dokonano zmniejszenia zaplanowanych wydatków w 2012 roku z kwoty 10.000,00 do kwoty 5.200,25, tj. o kwotę 4.799,75;
- Wykonanie sygnalizacji radiowej pracy pomp przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży dokonano zmniejszenia wydatków w 2012 roku z kwoty 35.000,00 do kwoty 34.438,77 tj. o kwotę 561,23.

Prognoza ogółem na wszystkie przedsięwzięcia na lata 2012-2015 zmniejszyła się z kwoty 12.889.742,29 do kwoty 12.785.293,27 w wyniku zmniejszenia się prognozy wydatków majątkowych z kwoty 6.736.264,85 do kwoty 6.644.329,87.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

Janusz Kalinowski