

UCHWAŁA NR VII/37/11
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 19 maja 2011 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz 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) 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 zarządzeniem Nr 23/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lutego 2011 roku, w załączniku Nr 1 i Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Janusz Kalinowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VII/37/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 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 roku w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany polegające na:

I. Wprowadzeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotychczasowych zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok:

- 1) dochody ogółem w 2011 roku zwiększono z kwoty 40.259.567,72 zł do kwoty 40.380.367,72 zł, tj. o kwotę 120.800,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono z kwoty 34.480.077,00 zł do kwoty 34.825.698,00 zł, tj. o kwotę 345.621,00 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejszono z kwoty 5.779.490,72 zł do kwoty 5.554.669,72 zł, tj. o kwotę 224.821,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono z kwoty 2.374.910,72 zł do kwoty 2.210.089,72 zł, czyli o kwotę 164.821,00 zł,
- 2) wydatki ogółem w 2011 roku zwiększono z kwoty 46.951.177,21 zł do kwoty 47.071.977,21 zł, tj. o kwotę 120.800,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększono z kwoty 34.480.077,00 zł do kwoty 34.706.377,00 zł, tj. o kwotę 226.300,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono z kwoty 12.471.100,21 zł do kwoty 12.365.600,21 zł, tj. o kwotę 105.500,00 zł.

II. Zmianie planu dochodów i wydatków na 2012 rok w wyniku:

- 1) zwiększenia planu dochodów ogółem z kwoty 41.529.858,00 do kwoty 43.729.858,00 zł, tj. o kwotę 2.200.000,00 zł wynikającego ze zwiększenia planu dochodów bieżących z kwoty 35.193.575,00 zł do kwoty 37.393.575,00 zł z następujących źródeł:
 - a) udział w PIT – zwiększono do 5.440.825,00 zł, tj. o kwotę 290.000,00 zł,
 - b) udział w CIT – zwiększono do 290.000,00 zł, tj. o kwotę 220.000,00 zł,
 - c) subwencja oświatowa – zwiększono do 7.201.815,00 zł, tj. o kwotę 650.000,00 zł,
 - d) subwencja wyrównawcza – zwiększono do 4.470.588,00 zł, tj. o kwotę 280.000,00 zł,
 - e) subwencja równoważąca – zwiększono do 823.955,00 zł, tj. o kwotę 150.000,00 zł,
 - f) dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących – zwiększono do 1.731.905,00 zł, tj. o kwotę 350.000,00 zł,

- g) dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych bieżących – zwiększono do kwoty 5.635.769,00 zł, tj. o 260.000,00 zł,
- 2) zmniejszenia planu wydatków ogółem z kwoty 39.389.158,12 zł do kwoty 38.339.158,12 zł, tj. o kwotę 1.050.000,00 zł, zmiana ta wynika ze:
- a) zmniejszenia planu wydatków bieżących z kwoty 35.193.575,00 zł do kwoty 34.043.575,00 zł, tj. o kwotę 1.150.000,00 zł w wyniku zaplanowania większych oszczędności i:
- zmniejszenia planu wydatków pozostałych w dziale 600 – Transport i łączność z 414.504,00 zł do 164.504,00 zł, tj. o 250.000,00 zł,
 - zmniejszenia planu wydatków pozostałych w dziale 801 – Oświata i wychowanie z 1.507.296,60 zł do 1.257.296,60 zł, tj. o 250.000,00 zł,
 - zmniejszenia planu wydatków pozostałych w dziale 852 – Pomoc społeczna z 7.366.577,40 zł do 7.016.577,40 zł, tj. o 350.000,00 zł,
 - zmniejszenia planu wydatków pozostałych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z 2.066.364,00 zł do 1.766.364,00 zł, czyli o 300.000,00 zł.
- b) zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięcie pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18” z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł (wydatki majątkowe na 2012 zwiększają się do kwoty 4.295.583,12 zł).

Po w/w zmianach nadwyżka budżetowa w 2012 roku zwiększa się z 2.140.699,88 zł do 5.390.699,88 zł.

III. Zmianie planu dochodów i wydatków na 2013 rok w wyniku:

- 1) zwiększenia planu dochodów ogółem z kwoty 42.877.061,00 zł do kwoty 43.177.061,00 zł, tj. o kwotę 300.000,00 zł wynikającego ze zwiększenia planu dochodów bieżących z kwoty 36.262.061,00 zł do kwoty 36.562.061,00 zł (zwiększono subwencję oświatową do kwoty 7.048.368,00 zł),
- 2) zmniejszenia planu wydatków ogółem z kwoty 40.112.062,00 zł do kwoty 39.712.062,00 zł, tj. o kwotę 400.000,00, zmiana ta wynika ze zmniejszenia planu wydatków bieżących z kwoty 35.912.062,00 zł do kwoty 35.512.062,00 w wyniku zaplanowania większych oszczędności i:
- a) zmniejszenia planu wydatków pozostałych w dziale 600 – Transport i łączność z 424.037,59 zł do 272.037,59 zł, tj. o 152.000,00 zł,
- b) zmniejszenia planu wydatków pozostałych w dziale 852 – Pomoc społeczna z 7.521.275,53 zł do 7.421.275,53 zł, tj. o 100.000,00 zł,

- c) zmniejszenia planu wydatków pozostałych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z 2.120.089,46 zł do 1.972.089,46 zł, czyli o 148.000,00 zł.

Po w/w zmianach nadwyżka budżetowa w 2013 roku zwiększa się z 2.764.999,00 zł do 3.464.999,00 zł.

IV. Zmianie planu dochodów i wydatków na 2014 rok w wyniku:

- 1) zwiększenia planu dochodów ogółem z kwoty 38.527.523,00 zł do kwoty 39.427.523,00 zł, tj. o kwotę 900.000,00 zł wynikającego ze zwiększenia planu dochodów bieżących z kwoty 37.062.523,00 zł do kwoty 37.962.523,00 zł z następujących źródeł:
 - a) subwencja oświatowa – zwiększono do 7.600.821,00 zł, tj. o kwotę 650.000,00 zł,
 - b) subwencja wyrównawcza – zwiększono do 4.380.585,00 zł, tj. o kwotę 190.000,00 zł,
 - c) subwencja równoważąca – zwiększono do 733.955,00 zł, tj. o kwotę 60.000,00 zł,
- 2) zmniejszenia planu wydatków ogółem z kwoty 38.462.524,00 zł do kwoty 38.062.524,00 zł, tj. o kwotę 400.000,00, zmiana ta wynika ze zmniejszenia planu wydatków bieżących ogółem z kwoty 36.662.524,00 zł do kwoty 36.262.524,00 w wyniku zaplanowania większych oszczędności i:
 - a) zmniejszenia planu wydatków pozostałych w dziale 600 – Transport i łączność z 550.000,00 zł do 300.000,00 zł, tj. o 250.000,00 zł,
 - b) zmniejszenia planu wydatków pozostałych w dziale 852 – Pomoc społeczna z 7.700.000,00 zł do 7.630.000,00 zł, tj. o 70.000,00 zł,
 - c) zmniejszenia planu wydatków pozostałych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z 2.177.063,25 zł do 2.097.063,25 zł, czyli o 80.000,00 zł.

Po w/w zmianach nadwyżka budżetowa w 2014 roku zwiększa się z 64.999,00 zł do kwoty 1.364.999,00 zł.

V. Dokonaniu zwiększenia pozycji rozchodów w latach:

- 1) 2012 – 2.732.988,35 zł
- 2) 2013 – 2.962.333,80 zł
- 3) 2014 – 2.636.914,06 zł
- 4) 2015 – 3.012.148,10 zł
- 5) 2016 – 3.353.842,82 zł
- 6) 2017 – 1.910.910,18 zł
- 7) 2018 – 1.349.073,12 zł
- 8) 2019 – 1.107.209,72 zł.

Zmiany te wynikają z dodania do pozycji rozchodów kwot umorzeń pożyczek, które wcześniej były odjęte od tej pozycji oraz z uchwały Nr VII/39/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w której zwiększono kwotę pożyczki z 2.500.000,00 zł do 4.100.000,00 zł. Ponadto wprowadzono:

- a) spłatę kredytu 114.400,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, zgodnie z umową Nr 11/0030 z dnia 04.02.2011 r.,
- b) spłatę kredytu inwestycyjnego pozostałego na 2011 rok w kwocie 465.986,87 zł,
- c) spłatę pożyczki 322.000,00 zł w związku z podjęciem uchwały Nr VII/38/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na inwestycję pn. „Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych”,
- d) spłatę kredytu 1.771.220,05 zł w związku z podjęciem uchwały Nr VII/40/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W 2011 roku od spłaty pożyczki 63.400,00 (umowa PT08008/OW-kd) jest odjęte umorzenie pożyczki w wysokości 8.520,00 zł.

VI. Zmniejszeniu kwoty przychodów w 2012 roku z kwoty 1.420.000,00 zł do kwoty 132.736,73 zł oraz zwiększeniu kwoty przychodów w 2013 roku z kwoty 480.000,00 zł do kwoty 4.982.767,24 zł. Zmiany te wynikają z podjęcia uchwały Nr VII/41/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. W 2011 roku w pozycji przychodów ogólna kwota pozostała na poziomie 8.462.829,54 zł, ale:

- 1) w wyniku zwiększenia kwoty pożyczki nr PT09039/OW-kk z kwoty 2.500.000,00 zł do kwoty 4.100.000,00 zł, kwota przychodów z tej pożyczki na 2011 rok zwiększyła się z 1.804.726,59 zł do 3.404.726,59 zł,
- 2) w wyniku podjęcia uchwały Nr VII/41/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota przychodów z tego kredytu na 2011 rok zmniejszyła się z 5.600.000,00 zł do kwoty 2.384.496,03 zł,
- 3) wprowadzono kredyt ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w kwocie 114.400,00 zł, zgodnie z umową Nr 11/0030 z dnia 04.02.2011 r.,
- 4) wprowadzono kredyt długoterminowy w kwocie 1.771.220,05 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych,

- 5) wprowadzono pożyczkę w kwocie 322.000,00 zł na inwestycję „Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych”,
- 6) kwota pozostałego kredytu inwestycyjnego zmniejszyła się z 1.058.102,95 zł do kwoty 465.986,87 zł.

Zmiany określone w pkt V-VI powodują, że kwoty długu w kolejnych będą wynosić:

- 1) 2011 roku – 18.679.853,72 zł (bez zmian),
- 2) 2012 roku – 16.079.602,10 zł,
- 3) 2013 roku – 18.100.035,54 zł,
- 4) 2014 roku – 15.463.121,48 zł,
- 5) 2015 roku – 12.450.973,38 zł,
- 6) 2016 roku – 9.097.130,56 zł,
- 7) 2017 roku – 7.186.220,38 zł,
- 8) 2018 roku – 5.837.147,26 zł,
- 9) 2019 roku – 4.729.937,54 zł (bez zmian),
- 10) 2020 roku – 3.941.614,54 zł (bez zmian),
- 11) 2021 roku – 3.153.291,54 zł (bez zmian),
- 12) 2022 roku – 2.364.968,54 zł (bez zmian),
- 13) 2023 roku – 1.576.645,54 zł (bez zmian),
- 14) 2024 roku – 788.322,54 zł (bez zmian),
- 15) 2025 roku – 0,00 zł (bez zmian).

Zmiany określone w pkt I-VI powodują zmiany niektórych wskaźników zadłużenia:

- 1) Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń i po wyłączeniach, max 15%) zmieniła się w latach:
 - a) w 2011 roku – z 5,54% do 5,53%,
 - b) w 2012 roku – z 6,76% do 7,18%,
 - c) w 2013 roku – z 6,36% do 7,75%,
 - d) w 2014 roku – z 6,32% do 7,58%,
 - e) w 2015 roku – z 5,36% do 8,21%,
 - f) w 2016 roku – z 5,57% do 9,24%,
 - g) w 2017 roku – z 4,89% do 5,43%,
 - h) w 2018 roku – z 3,65% do 3,89%,
 - i) w 2019 roku – z 2,46% do 3,22%,
- 2) Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń i po wyłączeniach, max 60%) zmieniła się w latach:
 - a) w 2011 roku – z 46,40% do 46,26%,
 - b) w 2012 roku – z 42,60% do 36,77%,

- c) w 2013 roku – z 36,92% do 41,92%,
 - d) w 2014 roku – z 35,65% do 39,22%,
 - e) w 2015 roku – z 27,89% do 30,82%,
 - f) w 2016 roku – z 20,87% do 22,46%,
 - g) w 2017 roku – z 16,52% do 17,55%,
 - h) w 2018 roku – z 13,27% do 14,04%,
- 3) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem]:
- a) w 2011 roku – zmniejszyła się z 5,90% do 5,77%,
 - b) w 2012 roku – zwiększyła się 7,46% do 14,75%,
 - c) w 2013 roku – zwiększyła się z 9,68% do 11,23%,
 - d) w 2014 roku – zwiększyła się z 2,73% do 5,96%,
- 4) Indywidualny Limit Zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat):
- a) w 2012 roku – zmniejszył się z 2,49% do 2,44%,
 - b) w 2013 roku – zwiększył się z 3,50% do 5,89%,
 - c) w 2014 roku – zwiększył się z 7,68% do 10,58%,
 - d) w 2015 roku – zwiększył się z 6,62% do 10,65%.
 - e) w 2016 roku – zwiększył się z 7,67% do 9,26%,
 - f) w 2017 roku – zwiększył się z 6,56% do 7,64%,
- 5) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (bez wyłączeń i kwoty długu związku oraz bez długu związku), spłata rat kredytów i pożyczek/dochody ogółem zmieniła się w latach:
- a) w 2011 roku – z 5,54% do 5,53%,
 - b) w 2012 roku – z 6,76% do 7,18%,
 - c) w 2013 roku – z 6,36% do 7,75%,
 - d) w 2014 roku – z 6,32% do 7,58%,
 - e) w 2015 roku – z 5,36% do 8,21%,
 - f) w 2016 roku – z 5,57% do 9,24%,
 - g) w 2017 roku – z 4,89% do 5,44%,
 - h) w 2018 roku – z 3,65% do 3,89%,
 - i) w 2019 roku – z 2,46% do 3,22%.

Relacje z art. 169 i 170 ustawy z 30 czerwca 2005 roku nadal będzie spełniona we wszystkich latach. Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych będzie spełniona od 2014 roku.

W załączniku Nr 2 do uchwały 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 roku wprowadza się zmiany:

- 1) Na przedsięwzięcie 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") zwiększono kwotę zaplanowaną na 2012 rok o kwotę 2.512,70 zł, tj. do kwoty 996.843,82 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2011-2012 wyniosą 1.299.103,82 zł i limit zobowiązań także wyniesie 1.299.103,82 zł.
- 2) Przedsięwzięcie pn. 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 zdegradowanych dzielnic miasta") otrzymuje nazwę: 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"). Ponadto w powyższym przedsięwzięciu zmniejszono kwotę zaplanowaną na 2012 rok o kwotę 2.512,70 zł, tj. do kwoty 2.892.487,30 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2011-2012 wyniosą 3.392.487,30 zł i limit zobowiązań także wyniesie 3.392.487,30 zł.
- 3) W przedsięwzięciu pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18" przeniesiono środki z 2011 roku w kwocie 100.000,00 zł (po zmianie 0,00 zł) na 2012 rok (po zmianie 200.000,00 zł). Łączna kwota środków i limitu zobowiązań na w/w zadanie pozostała bez zmian na poziomie 400.000,00 zł.