

UCHWAŁA NR XX/141/12
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 8 listopada 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,

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 XX/141/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 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 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., 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 uchwałą Nr XIX/133/12 z dnia 27 września 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zmniejszono kwotę kredytu do zaciągnięcia z 682.943,27 do kwoty 608.608,90.

b) wprowadzono kredyt w kwocie 1.188.120,00 zgodnie z zawartą umową kredytu nieodnawialnego nr 2406/10/2012/1304/F/OBR,

2) w zakresie 2012 roku dostosowano dochody i wydatki do ostatniej zmiany budżetowej:

a) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 41.746.487,81 do kwoty 42.737.702,77, z tego dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 36.690.371,86 do kwoty 37.901.752,86, a dochody majątkowe zmniejszono z kwoty 5.056.115,95 do kwoty 4.835.949,91,

b) wydatki ogółem zwiększyły się z kwoty 41.138.385,17 do kwoty 42.129.600,13, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 5 007 009,67 do kwoty 4.735.009,67,

3) w zakresie 2013 roku:

a) dochody ogółem zwiększyły się z kwoty 42.340.644,51 do kwoty 42.414.978,88, z tego dochody bieżące z 35.725.644,51 do 35.799.978,88,

b) nadwyżka budżetowa zwiększyła się z 3.858.582,51 do 3.932.916,88

c) w związku z uchwałą nr XIX/133/12 z dnia 27 września 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych kwota transzy kredytu zwiększyła się z 4.655.276,86 do kwoty 4.729.611,23, a w związku z powyższym zwiększyła się kwota ogółem przychodów na 2013 rok do kwoty 4.729.611,23,

d) kwota długu wzrosła z kwoty 19.585.582,85 do kwoty 1.731.697,39.

e) rozchody zmniejszyły się z kwoty 3.130.947,09 do kwoty 3.059.164,92.

4) w zakresie 2014 roku:

a) kwota długu wzrosła z kwoty 16.773.637,00 do kwoty 16.939.749,73,

b) rozchody zwiększyły się z kwoty 2.779.269,07 do kwoty 2.779.269,88.

5) w zakresie 2015 roku:

a) kwota długu wzrosła z kwoty 13.613.484,13 do kwoty 13.897.396,86,

b) rozchody zmniejszyły się z kwoty 2.391.092,87 do kwoty 2.273.292,87.

6) w zakresie 2016 roku:

a) kwota długu wzrosła z kwoty 9.891.135,02 do kwoty 10.354.847,75,

b) rozchody zmniejszyły się z kwoty 2.457.987,39 do kwoty 2.278.187,39.

7) w zakresie 2017 roku:

a) kwota długu wzrosła z kwoty 7.598.877,56 do kwoty 8.232.390,29,

b) rozchody zmniejszyły się z kwoty 2.234.416,96 do kwoty 2.064.616,96.

8) w zakresie 2018 roku:

a) kwota długu wzrosła z kwoty 7.598.877,56 do kwoty 8.232.390,29,

b) rozchody zmniejszyły się z kwoty 1.692.753,84 do kwoty 1.542.953,84.

9) w zakresie 2019 roku:

a) kwota długu wzrosła z kwoty 4.694.374,54 do kwoty 5.337.494,54,

b) rozchody zmniejszyły się z kwoty 1.173.174,18 do kwoty 1.313.366,91.

10) w zakresie 2020 roku:

a) kwota długu wzrosła z kwoty 3.865.954,54 do kwoty 4.009.074,54,

b) rozchody zmniejszyły się z kwoty 828.420,00 do kwoty 971.540,00.

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 przedsięwzięciu pn. „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 prognozę wydatków w 2012 roku z kwoty 400.000,00 do kwoty 2.000,00, tj. o kwotę 398.000,00. Z uwagi na fakt, że realizacja inwestycji będzie odbywać się w 2013 roku, zwiększono prognozę wydatków na rok 2013 z kwoty 1.289.999,80 do kwoty 2.945.238,20, tj. o kwotę 1.655.238,40,

b) w *prognozie wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań* w przedsięwzięciu „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży” zwiększono nakłady finansowe do kwoty 362.500,00, z czego :

- na rok 2012 41.000,00
- na rok 2014 321.500,00.

Prognoza ogółem na wszystkie przedsięwzięcia na lata 2012-2015 zwiększyła się z kwoty 12.881.503,69 do kwoty 12.889.742,29 w wyniku zwiększenia się prognozy wydatków majątkowych z kwoty 6.728.026,25 do kwoty 6.736.264,85.