

Objaśnienia przyjętych wartości

W dniu 1 stycznia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które wprowadziło nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zaszła konieczność wydania niniejszego zarządzenia.

Zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia dane wykazywane w wieloletniej prognozie finansowej w pozycjach: 2.1.3.1.1, 2.1.3.1.2, 5.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.6.1, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1, 12.7, 12.7.1, 12.8, 12.8.1, 15.1, 15.1.1 oraz w pozycji 15.2 wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego są przekazywane regionalnej izbie obrachunkowej w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do czasu udostępnienia nowej wersji aplikacji umożliwiającej przekazywanie tych danych, jednak nie dłużej niż w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

W związku z powyższym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/215/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025 otrzymuje brzmienie zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025 wprowadzono pozycje:

- 1) *poz. 2.1.3.1.1 – odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) – na lata 2014-2025 wynoszą 0,00 zł,*
- 2) *poz. 2.1.3.1.2 – odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy – na lata 2014-2025 wynoszą 0,00 zł,*
- 3) *poz. 5.1.1 – (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy – na lata 2014-2025 nie planuje się w/w wyłączeń,*

- poz. 5.1.1.2 – kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy – na lata 2014-2025 nie planuje się w/w wyłączeń,
 - poz. 5.1.1.3 – kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy – na lata 2014-2025 nie planuje się w/w wyłączeń,
- 4) poz. 9.2 – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – na lata 2014-2025 wynosi:
- a) 2014 rok – 6,80%,
 - b) 2015 rok – 6,47%,
 - c) 2016 rok – 8,53%,
 - d) 2017 rok – 3,90%,
 - e) 2018 rok – 2,66%,
 - f) 2019 rok – 2,37%,
 - g) 2020 rok – 2,67%,
 - h) 2021 rok – 2,68%,
 - i) 2022 rok – 2,20%,
 - j) 2023 rok – 2,07%,
 - k) 2024 rok – 2,02%,
 - l) 2025 rok – 1,32%,
- 5) poz. 9.4 – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – na lata 2014-2025 wynosi:
- a) 2014 rok – 6,80%,
 - b) 2015 rok – 6,47%,
 - c) 2016 rok – 8,53%,
 - d) 2017 rok – 3,90%,
 - e) 2018 rok – 2,66%,
 - f) 2019 rok – 2,37%,
 - g) 2020 rok – 2,67%,
 - h) 2021 rok – 2,68%,
 - i) 2022 rok – 2,20%,
 - j) 2023 rok – 2,07%,
 - k) 2024 rok – 2,02%,

- l) 2025 rok – 1,32%,
- 6) *poz. 9.5 – wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – na lata 2014-2025 wynosi:*
- a) 2014 rok – 7,73%,
 - b) 2015 rok – 10,25%,
 - c) 2016 rok – 8,48%,
 - d) 2017 rok – 4,67%,
 - e) 2018 rok – 2,83%,
 - f) 2019 rok – 2,83%,
 - g) 2020 rok – 3,01%,
 - h) 2021 rok – 3,32%,
 - i) 2022 rok – 2,91%,
 - j) 2023 rok – 2,85%,
 - k) 2024 rok – 2,80%,
 - l) 2025 rok – 2,14%,
- 7) *poz. 9.6 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – na lata 2014-2025 wynosi:*
- a) 2014 rok – 7,32%,
 - b) 2015 rok – 8,12%,
 - c) 2016 rok – 8,75%,
 - d) 2017 rok – 8,82%,
 - e) 2018 rok – 7,80%,
 - f) 2019 rok – 5,33%,
 - g) 2020 rok – 3,44%,
 - h) 2021 rok – 2,89%,
 - i) 2022 rok – 3,05%,
 - j) 2023 rok – 3,08%,
 - k) 2024 rok – 3,03%,
 - l) 2025 rok – 2,85%,
- 8) *poz. 9.6.1 – dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – na lata 2014-2025 wynosi:*

- a) 2014 rok – 8,11%,
 - b) 2015 rok – 8,91%,
 - c) 2016 rok – 9,54%,
 - d) 2017 rok – 8,82%,
 - e) 2018 rok – 7,80%,
 - f) 2019 rok – 5,33%,
 - g) 2020 rok – 3,44%,
 - h) 2021 rok – 2,89%,
 - i) 2022 rok – 3,05%,
 - j) 2023 rok – 3,08%,
 - k) 2024 rok – 3,03%,
 - l) 2025 rok – 2,85%,
- 9) *poz.12.5 – wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami – w 2014 roku wynoszą 902.510,00 zł i są to środki z tytułu:*
- a) 102.510,00 zł z tytułu projektu „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”,
 - b) 800.000,00 zł z tytułu projektu „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej”,
- *poz. 12.5.1 – w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – w 2014 roku wynoszą 902.510,00 zł,*
- 10) *poz.12.6 – wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – w 2014 roku planuje się środki w kwocie 102.510,00 i są to środki z tytułu projektu „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży”, którego umowa Nr WP-II-W.433.2.41.2013 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu Nr RPKP.02.03.00-04-034/12 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 została zawarta w dniu 2 października 2013 r.,*

- *poz. 12.6.1 – w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – w 2014 roku planuje się środki w kwocie 102.510,00,*
- 11) *poz.12.7 – przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami – nie planuje się w/w przychodów,*
 - *poz. 12.7.1 – w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – nie planuje się w/w przychodów,*
- 12) *poz.12.8 – przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – nie planuje się w/w środków,*
 - *poz. 12.8.1 – w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – nie planuje się w/w środków,*
- 13) *poz.15 – dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych – gmina miasto Chełmża nie planuje emitowania obligacji przychodowych.*