

**Zarządzenie Nr 5/11  
Wójta Gminy Chelmno  
z dnia 11 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno  
na lata 2011 - 2018**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

**Wójt Gminy zarządza:**

**§ 1**

Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chelmno na lata 2011 – 2018 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chelmno

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Krzysztof Wypij*  
mer inż. Krzysztof Wypij

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 5/11**  
**Wójta Gminy Chełmno**  
**z dnia 11 kwietnia 2011 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12 549 254,99</b>	<b>14 477 042,02</b>	<b>16 454 938,00</b>	<b>14 999 495,00</b>	<b>16 373 286,00</b>	<b>13 581 108,00</b>
1a	dochody bieżące	12 224 512,17	12 988 221,05	14 642 104,00	14 642 104,00	13 335 743,00	13 431 108,00
1b	dochody majątkowe, w tym	324 742,82	1 488 820,97	1 812 834,00	357 391,00	3 037 543,00	150 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	200 922,82	111 452,74	250 000,00	20 000,00	152 100,00	150 000,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>10 727 932,81</b>	<b>11 194 874,51</b>	<b>12 599 020,00</b>	<b>12 599 020,00</b>	<b>12 289 010,00</b>	<b>11 348 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 484 770,00	4 954 108,00	4 819 016,00	4 819 016,00	5 520 205,00	5 557 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 262 186,00	1 422 009,00	1 603 982,00	1 603 982,00	1 720 666,00	1 680 690,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	117 911,00	117 911,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 821 322,18</b>	<b>3 282 167,51</b>	<b>3 855 918,00</b>	<b>2 400 475,00</b>	<b>4 084 276,00</b>	<b>2 233 108,00</b>

*ds-ryj*

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
13 929 810,00	14 297 849,00	14 683 736,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 900 000,00
13 779 810,00	14 117 849,00	14 483 736,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 800 000,00
150 000,00	180 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
150 000,00	180 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
11 780 500,00	12 154 000,00	12 505 500,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00
5 767 500,00	5 948 000,00	6 148 500,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
1 722 700,00	1 757 300,00	1 809 800,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 149 310,00	2 143 849,00	2 178 236,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00

*dsyju*

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	431 560,05	928 717,92	952 977,00	952 976,97	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	57 500,00	5 400,00	14 700,00	14 700,00	23 200,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 310 382,23	4 216 285,43	4 823 595,00	3 368 151,97	4 107 476,00	2 233 108,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	675 314,00	646 156,00	627 414,00	596 414,00	1 504 845,00	494 374,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	583 600,00	580 646,00	541 414,00	541 414,00	1 444 845,00	446 664,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	91 714,00	65 510,00	86 000,00	55 000,00	60 000,00	47 710,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	31 500,00	43 300,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 603 568,23	3 526 829,43	4 170 681,00	2 746 237,97	2 602 631,00	1 738 734,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 547 209,00	3 109 844,00	4 819 016,00	4 564 261,00	3 971 100,00	2 159 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 630 106,00	2 567 606,00	216 000,00	2 159 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	457 000,00	536 000,00	648 335,00	1 000 000,00	1 368 469,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	513 359,23	952 985,43	0,00	-818 023,03	0,00	-420 266,00
13	Kwota długu, w tym:	1 837 956,00	1 674 515,00	1 075 866,00	1 994 851,00	1 918 475,00	1 498 644,00

*dsyji*

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 149 310,00	2 143 849,00	2 203 736,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00
484 179,00	703 664,00	647 214,00	417 302,00	417 302,00	210 000,00	210 000,00	204 500,00
446 664,00	646 664,00	610 014,00	395 302,00	395 302,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
37 515,00	57 000,00	37 200,00	22 000,00	22 000,00	10 000,00	10 000,00	4 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 665 131,00	1 440 185,00	1 556 522,00	1 682 698,00	1 682 698,00	1 890 000,00	1 890 000,00	2 095 500,00
2 770 000,00	2 475 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 030 000,00	2 455 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-104 869,00	-1 034 815,00	906 522,00	1 682 698,00	1 682 698,00	1 890 000,00	1 890 000,00	2 095 500,00
2 051 980,00	1 405 316,00	795 302,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

*Handwritten signature*