

**Zarządzenie Nr 8/11
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 21 czerwca 2011 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno
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 Chełmno na lata 2011 – 2018 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2011 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
mgr inż. Krzysztof Wypij

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 8/11
 Wójta Gminy Chełmno
 z dnia 21 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 549 254,99	14 477 042,02	16 454 938,00	15 733 733,49	16 735 096,00	14 239 940,00
1a	dochody bieżące	12 224 512,17	12 988 221,05	14 642 104,00	15 437 936,80	13 697 553,00	14 089 940,00
1b	dochody majątkowe, w tym	324 742,82	1 488 820,97	1 812 834,00	295 796,69	3 037 543,00	150 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	200 922,82	111 452,74	250 000,00	2 274,00	152 100,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	10 721 932,43	11 194 874,51	12 599 020,00	12 744 071,00	12 744 071,00	11 348 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 484 770,00	4 954 108,00	4 819 016,00	5 288 721,00	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	1 664 518,00	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/169suFP	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	Różnica (1-2)	1 827 322,56	3 282 167,51	3 855 918,00	2 989 662,49	3 991 025,00	2 891 940,00

dsyber

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018
14 662 640,00	15 128 100,00	15 596 500,00	15 804 400,00	16 118 500,00	16 438 850,00
14 512 640,00	14 948 100,00	15 396 500,00	15 704 400,00	16 018 500,00	16 338 850,00
150 000,00	180 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
150 000,00	180 000,00	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
2 882 140,00	2 974 100,00	3 091 000,00	3 204 400,00	3 518 500,00	3 838 850,00

K. Szymaj

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)	2 316 382,61	4 216 285,43	4 823 595,00	3 957 339,46	4 014 225,00	2 891 940,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	681 314,38	646 156,00	627 414,00	586 041,33	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	535 564,00	1 444 845,00	446 664,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	97 714,38	65 510,00	86 000,00	50 477,33	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	3 345 798,13	2 509 380,00	2 397 566,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 547 209,31	3 109 844,00	4 819 016,00	4 545 751,00	3 741 100,00	2 419 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	2 419 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	457 000,00	536 000,00	648 335,00	1 000 000,00	1 231 720,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	513 358,92	952 985,43	0,00	-199 952,87	0,00	-21 434,00
13	Kwota długu, w tym:	1 837 956,00	1 674 515,00	1 075 866,00	2 002 800,19	1 789 675,19	1 343 011,19

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
2 882 140,00	2 974 100,00	3 116 500,00	3 204 400,00	3 518 500,00	3 838 850,00	
484 179,00	703 664,00	647 214,00	417 302,00	210 000,00	204 500,00	
446 664,00	646 664,00	610 014,00	395 302,00	200 000,00	200 000,00	
37 515,00	57 000,00	37 200,00	22 000,00	10 000,00	4 500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 397 961,00	2 270 436,00	2 469 286,00	2 787 098,00	3 308 500,00	3 634 350,00	
2 770 000,00	2 475 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2 030 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627 961,00	-204 564,00	1 819 286,00	2 787 098,00	3 308 500,00	3 634 350,00	
1 896 347,19	1 249 683,19	639 669,19	244 367,19	44 367,19	0,00	

oksyda

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,43%	4,46%	3,81%	3,72%	8,99%	3,47%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,97%	10,79%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,43%	4,46%	3,81%	3,72%	8,99%	3,47%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,65%	11,57%	6,54%	12,73%	10,69%	9,43%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 819 646,81	11 260 384,51	12 685 020,00	12 794 548,33	12 804 071,00	11 395 710,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 366 856,12	14 370 228,51	17 504 036,00	17 340 299,33	16 545 171,00	13 814 710,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	182 398,87	106 813,51	-1 049 098,00	-1 606 565,84	189 925,00	425 230,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	946 060,05	1 470 117,92	1 616 012,00	1 967 676,97	1 254 920,00	0,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	615 100,00	623 946,00	566 914,00	561 064,00	1 444 845,00	446 664,00			

oksydel

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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,30%	4,65%	4,15%	2,64%	1,30%	1,24%	
13,21%	15,21%	19,55%	19,04%	19,28%	20,11%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
3,30%	4,65%	4,15%	2,64%	1,30%	1,24%	
12,93%	8,26%	4,10%	1,55%	0,28%	0,00%	
11 818 015,00	12 211 000,00	12 542 700,00	12 622 000,00	12 610 000,00	12 604 500,00	
14 588 015,00	14 686 000,00	13 192 700,00	12 622 000,00	12 610 000,00	12 604 500,00	
74 625,00	442 100,00	2 403 800,00	3 182 400,00	3 508 500,00	3 834 350,00	
1 000 000,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
446 664,00	646 664,00	610 014,00	395 302,00	200 000,00	200 000,00	

absyru

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 8/11

Wójta Gminy Chełmno

z dnia 21 czerwca 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					7 170 000,00	236 000,00	2 419 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 170 000,00	236 000,00	2 419 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 170 000,00	236 000,00	2 419 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 170 000,00	236 000,00	2 419 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					7 170 000,00	236 000,00	2 419 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 170 000,00	236 000,00	2 419 000,00
Bezpieczeństwo i ochrona p. pożarowa - Bezpieczeństwo i ochrona p. pożarowa					150 000,00	30 000,00	120 000,00
		ORGAN	2010	2012			

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
2 030 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 030 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00
2 030 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00
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	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	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
2 030 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00
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	150 000,00

dsypl

Boisko sportowe w Kolnie "Orlik" - budowa infrastruktury sportowej	ORGAN	2010	2012	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00
Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	ORGAN	2010	2014	1 800 000,00	20 000,00	25 000,00
Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	ORGAN	2010	2013	1 010 000,00	30 000,00	80 000,00
Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	ORGAN	2011	2014	700 000,00	0,00	0,00
Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	ORGAN	2010	2013	580 000,00	30 000,00	0,00
Gospodarka wodna - poprawa gospodarki wodnej	ORGAN	2010	2013	1 300 000,00	70 000,00	650 000,00
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	ORGAN	2010	2012	130 000,00	16 000,00	104 000,00
Remont stacji poboru wody - poprawa jakości wody	ORGAN	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Wodociągowanie wsi - Poprawa gospodarki wodnej	ORGAN	2010	2012	500 000,00	20 000,00	460 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

ksypry

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dsypl