

Zarządzenie Nr 18/11
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 27 września 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 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Krzysztof Wypij
mgr Andrzej Krzysztof Wypij

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/11
Wójta Gminy Chelmino
z dnia 27 września 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	Z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 1 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	15 224 327,00	13 661 784,00	1 562 543,00	152 100,00	12 724 302,00	5 520 205,00	1 720 666,00	0,00	0,00	
2012	16 064 940,00	14 439 940,00	1 625 000,00	150 000,00	11 348 000,00	5 557 000,00	1 680 690,00	0,00	0,00	
2013	14 662 640,00	14 512 640,00	1 500 000,00	150 000,00	11 780 500,00	5 767 500,00	1 722 700,00	0,00	0,00	
2014	15 126 100,00	14 948 100,00	1 800 000,00	180 000,00	12 154 000,00	5 948 000,00	1 757 300,00	0,00	0,00	
2015	15 596 500,00	15 396 500,00	2 000 000,00	20 000,00	12 505 500,00	6 148 500,00	1 809 800,00	0,00	0,00	
2016	15 804 400,00	15 704 400,00	1 000 000,00	100 000,00	12 600 000,00	6 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2017	16 118 500,00	16 018 500,00	1 000 000,00	100 000,00	12 600 000,00	6 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2018	16 438 850,00	16 338 850,00	1 000 000,00	100 000,00	12 600 000,00	6 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	7a
2011	2 500 025,00	0,00	0,00	23 200,00	2 523 225,00	1 512 795,00	1 452 795,00	60 000,00	
2012	4 716 940,00	0,00	0,00	0,00	4 716 940,00	2 241 449,00	2 172 739,00	68 710,00	
2013	2 882 140,00	0,00	0,00	0,00	2 882 140,00	898 774,00	861 259,00	37 515,00	
2014	2 974 100,00	0,00	0,00	0,00	2 974 100,00	703 664,00	646 664,00	57 000,00	
2015	3 091 000,00	0,00	0,00	25 500,00	3 116 500,00	647 214,00	610 014,00	37 200,00	
2016	3 204 400,00	0,00	0,00	0,00	3 204 400,00	22 000,00	0,00	22 000,00	
2017	3 518 500,00	0,00	0,00	0,00	3 518 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2018	3 838 850,00	0,00	0,00	0,00	3 838 850,00	4 500,00	0,00	4 500,00	

Skrytka

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	1 010 430,00	3 751 100,00	236 000,00	2 740 670,00	0,00	
2012	0,00	2 475 491,00	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00	56 491,00	
2013	0,00	1 983 366,00	2 770 000,00	2 030 000,00	1 000 000,00	213 366,00	
2014	0,00	2 270 436,00	2 475 000,00	2 455 000,00	0,00	-204 564,00	
2015	0,00	2 469 286,00	650 000,00	0,00	0,00	1 819 286,00	
2016	0,00	3 182 400,00	0,00	0,00	0,00	3 182 400,00	
2017	0,00	3 508 500,00	0,00	0,00	0,00	3 508 500,00	
2018	0,00	3 834 350,00	0,00	0,00	0,00	3 834 350,00	

oksyj

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań współtworzonego związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a	13b						
2011	3 290 675,19	1 311 075,00	0,00	0,00	0,00	9,94%	12,97%	9,94%	6,76%	TAK
2012	1 117 936,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95%	10,96%	13,95%	19,75%	NIE
2013	1 256 677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13%	13,31%	6,13%	19,40%	TAK
2014	6 10 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65%	15,30%	4,65%	19,28%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15%	19,48%	4,15%	18,43%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%	19,04%	0,14%	20,14%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	19,28%	0,06%	21,77%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	20,11%	0,03%	23,32%	TAK

Skryty

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,94%	13,00%	12 784 302,00	16 535 402,00	-1 311 075,00	877 482,00	2 763 870,00	1 452 795,00
2012	13,95%	6,96%	11 416 710,00	13 835 710,00	2 229 230,00	3 023 230,00	0,00	2 172 739,00
2013	6,13%	8,57%	11 818 015,00	14 588 015,00	74 625,00	2 694 625,00	1 000 000,00	861 259,00
2014	4,65%	4,03%	12 211 000,00	14 686 000,00	442 100,00	2 737 100,00	0,00	646 664,00
2015	4,15%	0,00%	12 542 700,00	13 192 700,00	2 403 800,00	2 853 800,00	25 500,00	610 014,00
2016	0,14%	0,00%	12 622 000,00	12 622 000,00	3 182 400,00	3 082 400,00	0,00	0,00
2017	0,06%	0,00%	12 610 000,00	12 610 000,00	3 508 500,00	3 408 500,00	0,00	0,00
2018	0,03%	0,00%	12 604 500,00	12 604 500,00	3 834 350,00	3 734 350,00	0,00	0,00

W O J T
mgr inż. Krzysztof Wypiół

	stan10	spl.2011	stan11	spl12	stan12	spl:2013	stan2013	spl.2014	stan2014	spl.2015
Pozyczka06036	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-
odsetki od pozyczki	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
pożyczka 07028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
umorzenie 110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pożyczka08004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
umorzenie 28250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pożyczka 08038	696 670	146 664	550 006	146 664	403 342	146 664	256 678	146 664	110 014	110 014
odsetki od pożyczki	-	16 530	-	12 710	-	8 815	-	5 000	-	1 200
kredyt BISE	76 131	76 131	-	-	-	-	-	-	-	-
odsetki	-	4 300	-	-	-	-	-	-	-	-
kredyt 2010	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
odsetki	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
kredyt 2011	-	-	1 429 595	715 000	714 595	714 595	-	-	-	-
odsetki	-	-	-	56 000	-	20 000	-	-	-	-
wprzedzające finansowanie	-	-	1 311 075	1 311 075	-	-	1 000 000	500 000	500 000	500 000
pożyczka 2013	-	-	-	-	-	-	1 256 678	-	610 014	-
	2 002 801		3 290 676		1 117 937					
splaty rat kapitałowych	-	1 452 795	-	2 172 739	-	861 259	-	646 664	-	110 014
splaty odsetek	-	49 830	-	68 710	-	28 815	-	5 000	-	1 200