

WÓJT GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 25/11
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2012- 2018.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2012 – 2018 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2018. Zgodnie z załącznikiem nr 1 – projekt Uchwały Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2012 – 2018

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr inż. Krzysztof Wypij

**Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmno
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno
na lata 2012 - 2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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.),

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chelmno na lata 2012 – 2018 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy Chelmno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Chelmno do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chelmno

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku..

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:											
	1.	w tym:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiń od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:							
		1.1.	1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.				2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Dochody ogółem	[1.1]+[1.2]																			
Dochody ogółem	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2009	14 477 042,02	12 988 221,05	1 488 820,97	111 452,74	14 370 236,97	11 260 384,51	11 194 866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65 518,00	0,00							
Wykonanie 2010	15 733 733,49	15 437 936,80	295 796,69	2 274,00	17 437 564,42	12 933 162,81	12 882 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50 477,33	0,00							
Plan 3 kw. 2011	15 351 994,00	13 701 879,00	1 650 115,00	152 100,00	16 693 611,00	12 942 511,00	12 882 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00							
2012	17 844 500,00	14 900 425,00	2 944 075,00	150 000,00	18 153 430,00	13 143 330,00	13 078 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00							
2013	15 862 640,00	15 512 640,00	150 000,00	150 000,00	14 595 500,00	11 825 500,00	11 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00							
2014	16 128 100,00	15 948 100,00	180 000,00	180 000,00	16 716 000,00	12 211 000,00	12 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00							
2015	16 596 500,00	16 396 500,00	200 000,00	20 000,00	13 192 700,00	12 542 700,00	12 505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00							
2016	16 804 400,00	16 704 400,00	100 000,00	100 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	17 118 500,00	17 018 500,00	100 000,00	100 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	17 438 850,00	17 338 850,00	100 000,00	100 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

dsy

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]						
Wykonanie 2009	3 109 852,46	0,00	106 805,05	1 727 836,54	1 470 117,92	928 717,92	0,00	5 400,00	0,00	536 000,00	0,00
Wykonanie 2010	4 504 401,61	0,00	-1 703 830,93	2 504 773,99	1 616 012,00	952 977,00	0,00	14 700,00	0,00	648 335,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 751 100,00	0,00	-1 341 617,00	759 366,00	1 023 200,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	1 000 000,00	0,00
2012	5 010 100,00	330 000,00	-308 930,00	1 757 095,00	2 066 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 669,00	308 930,00
2013	2 770 000,00	0,00	1 067 140,00	3 687 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 505 000,00	0,00	-587 900,00	3 737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 000,00	0,00	3 403 800,00	3 853 800,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	4 204 400,00	4 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 518 500,00	4 418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	4 838 850,00	4 738 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ksy

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.1]6.2]											
Wykonanie 2009	623 946,00	580 646,00	0,00	43 300,00	1 674 515,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	4,01%	4,01%	
Wykonanie 2010	566 914,00	541 414,00	0,00	25 500,00	1 075 866,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	3,44%	3,44%	
Plan 3 kw. 2011	1 452 795,00	1 452 795,00	0,00	0,00	2 006 310,00	0,00	0,00	13,07%	13,07%	9,46%	9,46%	
2012	1 757 739,00	1 757 739,00	1 311 075,00	0,00	3 170 011,00	0,00	0,00	17,76%	17,76%	10,21%	2,87%	
2013	1 316 664,00	1 316 664,00	0,00	0,00	1 853 347,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	8,41%	8,41%	
2014	746 664,00	746 664,00	0,00	0,00	1 106 683,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	4,63%	4,63%	
2015	710 014,00	710 014,00	0,00	0,00	396 669,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	4,28%	4,28%	
2016	396 699,00	396 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,36%	2,36%	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

dsy

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.3.			
Lp	11.	12.	12a	13.	13a	14	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	12,70%	12,70%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	4 954 108,00	1 422 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	15,93%	15,93%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	4 819 016,00	1 603 982,00	117 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,94%	5,94%	9,46%	TAK	9,46%	TAK	5 288 721,00	1 664 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,52%	10,69%	10,21%	TAK	2,87%	TAK	5 948 336,00	1 689 200,00	0,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,85%	24,50%	8,41%	TAK	8,41%	TAK	5 767 500,00	1 722 700,00	0,00	1 840 000,00	1 067 140,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	13,71%	24,29%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	5 948 000,00	1 757 300,00	0,00	4 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	19,83%	23,34%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	6 148 500,00	1 809 800,00	0,00	0,00	3 403 800,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	24,04%	25,02%	2,36%	TAK	2,36%	TAK	6 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 204 400,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	24,22%	26,40%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 518 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	24,92%	27,75%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 838 850,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

dsy

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	Razem				Razem							
łącznie nakłady finansowe	10 130 000,00	0,00	10 130 000,00	0,00	10 130 000,00	0,00	10 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 140 000,00	0,00	10 140 000,00	0,00	10 140 000,00	0,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 204 000,00	0,00	3 204 000,00	0,00	3 204 000,00	0,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 505 000,00	0,00	4 505 000,00	0,00	4 505 000,00	0,00	4 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dsyuj

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130 000,00	0,00	0,00	10 130 000,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140 000,00	0,00	0,00	10 140 000,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 000,00	0,00	0,00	3 204 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	0,00	0,00	4 505 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dsygi

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2012 - 2018.

Dochody

Plany dochodów podatkowych przyjęto na podstawie ich realizacji w 2010 i 2011 roku. Szczególnie zwrócono uwagę na politykę podatkową Rady Gminy oraz specyfikę gminy. Analizując ustalone stawki podatkowe przez Radę Gminy należy zwrócić uwagę na bardzo ostrożne ustalanie ceny żyta stanowiącego podstawę podatku rolnego. Stawki podatku od nieruchomości podnoszone są o przewidywany wskaźnik inflacji na dany rok. Biorąc to pod uwagę dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęto jak w załączniku.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podniesiono o wskaźnik inflacji oraz przewidywany wzrost wynagrodzeń w oświacie oraz przewidywany stopień bezrobocia i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Udziały w podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie ich realizacji w latach poprzednich.

Dochody majątkowe zaplanowano po przeanalizowaniu posiadanych zasobów oraz przygotowaniu nieruchomości czy działek do sprzedaży. Obecnie do sprzedaży przeznaczonych jest 35 działek budowlanych, posiadają aktualne wyceny, działki są uzbrojone. Ze względu na dość znaczne zainteresowanie kupnem działek dochody zaplanowano jak w załączniku.

Pozostałe dochody z mienia gminy - najem, dzierżawa zaplanowano na podstawie zawartych umów o najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie.

Pozostałe odsetki zaplanowano na podstawie analizy przepływów finansowych oraz dochodów z tego tytułu w latach poprzednich.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich wykonania w latach poprzednich, są to dochody ze sprzedaży wody oraz dochody z tytułu korzystania ze środowiska. W związku z tym iż na terenie Gminy Chełmno znajduje się składowisko odpadów komunalnych opłaty z tego tytułu są dość wysokie.

Subwencje ogólne z budżetu państwa podniesiono o wskaźnik inflacji i przewidywany wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz przewidywany stan uczniów w szkołach.

Dotacje celowe zaplanowano na podstawie ich planu na III kwartał 2011 roku. Wysokość ich nie ma wpływu na budżet ponieważ ich zwiększenie po stronie dochodów powoduje zwiększenie wydatków w takiej samej wysokości.



Dochody majątkowe w 2012 roku to dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków UE za 2011 rok w wysokości 1 311 75 zł, dofinansowania zadań realizowanych w 2012 roku w wysokości 145 000 zł, środki na budowę boiska Orlik z budżety państwa 500 000 zł, z budżetu marszałka 333 000 zł, środki na budowę drogi w ramach programu „Schetynówki” w wysokości 450 000 zł, środki z powiatu na inwestycje w wysokości 55 000 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 150 000 zł.

Wydatki

Wydatki podzielono na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków rzeczowych wzięto pod uwagę ich wykonanie w latach 2010 i 2011, przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do opracowania WPF Państwa oraz nakłady finansowe niezbędne do utrzymania należytego stanu technicznego mienia gminy, prawidłowego funkcjonowania gminy w celu zapewnienia potrzeb mieszkańców.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń podniesiono o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń z uwzględnieniem przewidywanego zatrudnienia, zmian organizacyjnych i kadrowych.

Wydatki majątkowe przyjęto według szacunkowych wartości wykonania poszczególnych zadań, zadania natomiast według potrzeb inwestycyjnych gminy w celu zapewnienia lepszych warunków życia i pracy mieszkańcom gminy.

Zadania inwestycyjne oraz limity wydatków na realizację poszczególnych zadań przyjęto na podstawie kosztów realizacji poszczególnych zadań w roku 2011 podnosząc o wskaźnik inflacji.