

**Zarządzenie Nr 35/12  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 19 października 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno  
na lata 2012 - 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**

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmno na lata 2012 – 2018 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Krzysztof Wypij

**Miesięczna Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 35/12**  
**Wójta Gminy Chełmno**  
**z dnia 19 października 2012 r.**

Lp	Formuła	1	Z tego:				2	w tym:					2e	na realizację zadań w art. 226 ust. 4 ufp
			1a	w tym:		1d		2a	2b	2c	2d			
			dochody bieżące	środkami z UE*	1b	1c	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	na wydatki bieżące i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Wykonanie 2009	14 477 042,02	12 988 221,05	0,00	1 488 820,97	111 452,74	0,00	11 194 866,51	4 954 108,00	1 422 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15 733 733,49	15 437 936,80	0,00	295 796,69	2 274,00	0,00	12 882 685,48	4 819 016,00	1 603 982,00	0,00	0,00	0,00	117 911,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 351 994,00	13 701 879,00	0,00	1 650 115,00	152 100,00	0,00	12 882 511,00	5 288 721,00	1 664 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	15 351 994,00	13 701 879,00	0,00	1 650 115,00	152 100,00	0,00	12 882 511,00	5 288 721,00	1 664 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	17 533 595,00	15 255 134,00	0,00	2 278 461,00	150 000,00	0,00	13 856 836,00	5 946 003,00	1 730 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 056 564,00	15 492 640,00	0,00	563 924,00	150 000,00	0,00	11 780 500,00	6 126 440,00	1 782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 393 664,00	16 343 664,00	0,00	1 050 000,00	180 000,00	0,00	12 154 000,00	6 310 233,00	1 835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 894 330,82	16 194 330,82	0,00	700 000,00	20 000,00	0,00	12 505 500,00	6 499 540,00	1 891 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 888 840,00	16 458 840,00	0,00	430 000,00	130 000,00	0,00	12 607 104,00	6 694 526,00	1 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 518 500,00	17 018 500,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 922 024,00	6 895 300,00	2 005 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 138 850,00	17 638 850,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 900 000,00	7 102 200,00	2 066 500,00	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.

*Handwritten signature*

<sup>1)</sup> do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem dług	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	Z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu			w tym:	w tym:		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						
Wykonanie 2009	3 282 175,51	928 717,92	0,00	5 400,00	0,00	4 216 293,43	646 164,00	580 646,00	0,00	65 518,00	0,00	43 300,00	
Wykonanie 2010	2 851 048,01	952 977,00	0,00	14 700,00	0,00	3 818 725,01	591 891,33	541 414,00	0,00	50 477,33	0,00	25 500,00	
Plan 3 kw. 2011	2 469 483,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	2 492 683,00	1 512 795,00	1 452 795,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	2 469 483,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	2 492 683,00	1 401 304,00	1 341 304,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2012	3 676 759,00	445 547,00	41 362,00	0,00	0,00	4 122 306,00	1 593 564,00	1 522 064,00	973 400,00	71 500,00	71 500,00	0,00	
2013	4 276 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 064,00	1 506 064,00	1 444 664,00	0,00	61 400,00	61 400,00	0,00	
2014	5 239 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 664,00	734 664,00	646 664,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	
2015	4 388 830,82	0,00	0,00	25 500,00	0,00	4 414 330,82	565 544,82	507 844,82	0,00	57 700,00	57 700,00	0,00	
2016	4 281 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 736,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2017	4 596 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 238 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Skrypi*

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wienszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-10)+11]	
Wykonanie 2009	3 109 852,46	0,00	0,00	536 000,00	0,00	952 976,97	
Wykonanie 2010	4 504 401,61	0,00	0,00	648 335,00	0,00	-554 732,93	
Plan 3 kw. 2011	3 751 100,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-1 771 212,00	
Wykonanie 2011 1)	3 206 600,00	236 000,00	0,00	2 984 032,00	1 334 229,00	868 811,00	
2012	3 926 621,00	1 309 000,00	280 000,00	1 397 879,00	280 000,00	0,00	
2013	2 770 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 505 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 848 786,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 251 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 596 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 238 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Asyju*

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wliczeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyrażalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15				
Formula	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Wykonanie 2009	1 674 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	4,01%	4,01%		
Wykonanie 2010	1 075 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	3,44%	3,44%		
Plan 3 kw. 2011	2 006 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07%	13,07%	9,46%	9,46%		
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	2 723 357,82	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74%	11,39%	9,13%	9,13%		
2012	2 599 172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82%	14,82%	9,09%	3,54%		
2013	1 154 508,82	0,00	0,00	0,00	1 444 664,00	0,00	0,00	7,19%	7,19%	9,38%	9,38%		
2014	507 844,82	0,00	0,00	0,00	646 664,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	4,22%	4,22%		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	482 344,82	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,35%	3,35%		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%		
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%		

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

*oksyj*



Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp									
Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy			
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b			
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[2d]+[7a])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$			
Wykonanie 2009	12,70%	12,70%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK			
Wykonanie 2010	15,93%	15,93%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2011	5,94%	5,94%	9,46%	TAK	NIE	9,46%	TAK	NIE			
Wykonanie 2011 1)	5,94%	5,94%	9,13%	TAK	NIE	9,13%	TAK	NIE			
2012	8,42%	11,52%	9,09%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK			
2013	23,67%	10,10%	9,38%	TAK	TAK	9,38%	TAK	TAK			
2014	24,62%	12,68%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK			
2015	21,61%	18,90%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK			
2016	23,40%	23,30%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK			
2017	23,95%	23,21%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK			
2018	26,68%	22,99%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK			

*ksygu*

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(1a)	(2)+(7b)	(23)-(24)	(1)	(10)+(24)	(26)-(27)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)
Wykonanie 2009	12 988 221,05	11 260 384,51	1 727 836,54	14 477 042,02	14 370 236,97	106 805,05	1 470 117,92	623 946,00
Wykonanie 2010	15 437 936,80	12 933 162,81	2 504 773,99	15 733 733,49	17 437 564,42	-1 703 830,93	1 616 012,00	566 914,00
Plan 3 kw. 2011	13 701 879,00	12 942 511,00	759 368,00	15 351 994,00	16 693 611,00	-1 341 617,00	1 023 200,00	1 452 795,00
Wykonanie 2011 1)	13 701 879,00	12 942 511,00	759 368,00	15 351 994,00	16 149 111,00	-797 117,00	3 007 232,00	1 341 304,00
2012	15 255 134,00	13 928 336,00	1 326 798,00	17 533 595,00	17 854 957,00	-321 362,00	1 843 426,00	1 522 064,00
2013	15 492 640,00	11 841 900,00	3 650 740,00	16 056 564,00	14 611 900,00	1 444 664,00	0,00	1 444 664,00
2014	16 343 664,00	12 242 000,00	4 101 664,00	17 393 664,00	16 747 000,00	646 664,00	0,00	646 664,00
2015	16 194 330,82	12 563 200,00	3 631 130,82	16 894 330,82	16 411 986,00	482 344,82	25 500,00	507 844,82
2016	16 458 840,00	12 637 104,00	3 821 736,00	16 888 840,00	16 888 840,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 018 500,00	12 922 024,00	4 096 476,00	17 518 500,00	17 518 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 638 850,00	12 900 000,00	4 738 850,00	18 138 850,00	18 138 850,00	0,00	0,00	0,00

*skryty*

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie