

Zarządzenie Nr 38/12
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 15 listopada 2012 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno
na lata 2013- 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 2013 – 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 2013 – 2018

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Projekt

WÓJT GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHELMNO
Załącznik Nr 1

**Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno
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 Chełmno 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 Chełmno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Chełmno 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 Chełmno

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku..

disy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 1

do projektu uchwały Rady Gminy Chełmno w sprawie przyjęcia WPF na 2013 rok.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			1a	1aue			1a1	1due
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
Wykonanie 2010	15 733 733,49	15 437 936,80	0,00	0,00	295 796,69	2 274,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15 403 815,76	14 102 592,99	0,00	0,00	1 301 222,77	14 522,41	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	17 533 595,00	15 255 134,00	127 873,49	0,00	2 278 461,00	150 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	17 533 684,84	15 255 223,84	127 873,49	0,00	2 278 461,00	150 000,00	0,00	0,00
2013	17 302 901,00	15 331 470,00	144 327,00	0,00	1 971 431,00	150 000,00	0,00	0,00
2014	18 108 558,00	16 308 558,00	0,00	0,00	1 800 000,00	180 000,00	400 000,00	0,00
2015	17 286 836,00	16 486 836,00	0,00	0,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2016	17 583 840,00	17 143 840,00	0,00	0,00	440 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2017	18 221 500,00	17 691 500,00	0,00	0,00	530 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2018	18 460 350,00	17 960 350,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00



1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:		z tego:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufrp	Zg			Zf	Zf1				7b1	10b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	17 437 564,42	12 933 162,81	12 882 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 477,33	0,00	4 504 401,51	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	15 533 488,85	12 816 307,54	12 768 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 542,97	47 542,97	2 717 181,31	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	17 854 957,00	13 928 336,00	13 856 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	3 926 621,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	17 854 957,00	13 928 336,00	13 856 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	6 042 000,00	0,00	0,00		
2013	19 682 167,00	13 640 167,00	13 575 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00	116 300,00	4 505 000,00	0,00	0,00		
2014	16 775 300,00	12 270 300,00	12 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00	3 848 786,00	0,00	0,00		
2015	16 438 986,00	12 590 200,00	12 505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	4 251 736,00	0,00	0,00		
2016	16 913 840,00	12 862 104,00	12 807 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	4 596 476,00	0,00	0,00		
2017	17 551 500,00	12 955 024,00	12 922 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	5 238 850,00	0,00	0,00		
2018	18 146 350,00	12 907 500,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

dsygn

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr, angazowane w budżecie roku bieżącego		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4]-[1]-[4]-2]-[5]-[11]								
Wykonanie 2010	-1 703 830,93	2 504 773,99	663 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 335,00	0,00	14 700,00	0,00
Wykonanie 2011	-129 673,09	1 286 285,45	3 007 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 032,00	1 334 229,00	23 200,00	23 200,00
Plan 3 kw. 2012	-321 362,00	1 326 798,00	1 843 426,00	0,00	0,00	445 547,00	41 362,00	1 397 879,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-321 272,16	1 326 887,84	1 843 336,16	0,00	0,00	445 457,16	0,00	1 397 879,00	0,00	0,00	0,00
2013	-2 379 266,00	1 691 303,00	3 423 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 262,00	2 379 266,00	0,00	0,00
2014	1 333 258,00	4 038 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	847 850,00	3 896 636,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
2016	670 000,00	4 481 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	670 000,00	4 736 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	314 000,00	5 052 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

disyng

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przyspędająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogóln. - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód Y ogóln. - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogóln. - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogóln. - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)+(8)							((13)/(1))	((13)+(14)/(1))	((7a)+(7b)+(7c)/(1))	((7a)+(7b)+(7c)+(2d)-(7a1)/(1))	
Wykonanie 2010	566 914,00	541 414,00	0,00	25 500,00	1 075 886,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	3,44%	3,44%	0,00
Wykonanie 2011	1 341 304,00	1 341 304,00	0,00	0,00	2 723 357,82	0,00	974 000,00	17,68%	11,36%	9,02%	9,02%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 522 064,00	1 522 064,00	0,00	0,00	1 481 342,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	9,09%	9,09%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 522 064,00	1 522 064,00	0,00	0,00	1 481 342,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	9,09%	9,09%	0,00
2013	1 043 996,00	1 043 996,00	0,00	0,00	3 860 608,00	0,00	400 000,00	22,31%	20,00%	6,41%	6,41%	0,00
2014	1 333 258,00	1 333 258,00	0,00	0,00	2 527 350,00	0,00	0,00	13,96%	13,96%	8,09%	5,80%	0,00
2015	873 350,00	873 350,00	0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00	9,57%	9,57%	5,54%	5,54%	0,00
2016	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	5,60%	5,60%	4,12%	4,12%	0,00
2017	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	1,72%	1,72%	3,86%	3,86%	0,00
2018	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,74%	1,74%	0,00

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

absyur

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-WD+Dart)/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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	(13aj+14j+15j)/11	średnia z trzech poprzednich lat (20j)	średnia z trzech poprzednich lat (20j)	(17aj+17b1+17c1+15j)/11	[21j<=20aj]	[21j<=20bj]	(17aj+17b1+17c1+15j)/[20j+17b1+17c1]	[22j<=20aj]	[22j<=20bj]				
Wykonanie 2010	15,93%	15,93%	15,93%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK	4 819 016,00	1 603 982,00	117 911,00	0,00
Wykonanie 2011	8,44%	8,44%	8,44%	9,02%	TAK	TAK	9,02%	TAK	TAK	5 288 721,00	1 664 518,00	0,00	236 000,00
Plan 3 kw. 2012	8,42%	8,42%	8,42%	9,09%	TAK	TAK	9,09%	TAK	TAK	5 934 009,00	1 752 440,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	8,42%	8,42%	8,42%	9,09%	TAK	TAK	9,09%	TAK	TAK	5 934 009,00	1 752 440,00	0,00	0,00
2013	10,64%	10,93%	10,93%	6,41%	TAK	TAK	6,41%	TAK	TAK	6 139 431,00	1 751 300,00	0,00	5 821 000,00
2014	23,29%	9,17%	9,17%	8,00%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK	6 310 233,00	1 835 900,00	0,00	2 750 000,00
2015	23,24%	14,12%	14,12%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK	6 499 540,00	1 891 070,00	0,00	490 000,00
2016	26,23%	19,06%	19,06%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK	6 694 526,00	1 947 800,00	0,00	650 000,00
2017	26,71%	24,25%	24,25%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	6 895 300,00	2 005 600,00	0,00	0,00
2018	27,91%	25,39%	25,39%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK	7 102 200,00	2 065 500,00	0,00	0,00

oksygi

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz			
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2
Formuła	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 333 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	847 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

oksyj

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 370 000,00	5 821 000,00	2 750 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 370 000,00	5 821 000,00	2 750 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 370 000,00	5 821 000,00	2 750 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 370 000,00	5 821 000,00	2 750 000,00
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 publicznoprywatnego (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)					11 370 000,00	5 821 000,00	2 750 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 370 000,00	5 821 000,00	2 750 000,00
Budowa chodnika w Kolnie - poprawa bezpieczeństwa					210 000,00	10 000,00	200 000,00
		Urząd Gminy Chełmno	2012	2014			

okryty

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
490 000,00	650 000,00	0,00	0,00	11 370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490 000,00	650 000,00	0,00	0,00	11 370 000,00
490 000,00	650 000,00	0,00	0,00	11 370 000,00
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
490 000,00	650 000,00	0,00	0,00	11 370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

dsygu

Budowa drogi Nowe Dobra - Kolno koło tartaku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2011	2014	1 520 000,00	10 000,00	150 000,00
Budowa drogi w Starogrodzie - Kozia - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2013	2014	300 000,00	10 000,00	290 000,00
Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Podwiesku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2013	2015	500 000,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej Dolne Wymiary - Podwiesk - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2012	2013	505 000,00	495 000,00	0,00
Budowa świetlicy w Starogrodzie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2013	2016	670 000,00	20 000,00	0,00
Budowagarazu OSP w Podwiesku - Poprawa bezpieczeństwa p. pożarowego	Urząd Gminy Chełmno	2011	2013	230 000,00	180 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klarny etap II od km 1+565 do km 2+915 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2012	2013	1 540 000,00	1 510 000,00	0,00
Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu wokół świetlicy w Podwiesku oraz remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Nowejwsi Chełmińskiej - Stworze	Urząd Gminy Chełmno	2011	2013	785 000,00	760 000,00	0,00
Remont Świetlicy w Kaldusie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2012	2013	100 000,00	10 000,00	90 000,00
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaldus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków we wsi Kaldus - poprawa dostarczania i jakości wody	Urząd Gminy Chełmno	2011	2014	2 860 000,00	2 800 000,00	0,00
Rzobudowa szkoły w Kolnie - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Chełmno	2012	2014	1 600 000,00	0,00	1 505 000,00
Wodociągowanie wsi - Poprawa gospodarki wodnej		2010	2013	550 000,00	16 000,00	515 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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)						
				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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

dsyju

- wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

okazy

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

display

display

)

)

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmo na lata 2013 - 2018.

Doходы

Plany dochodów podatkowych przyjęto na podstawie ich realizacji w 2011 i 2012 roku. Szczególnie zwrócono uwagę na politykę podatkową Rady Gminy oraz specyfikę gminy. Analizując ustalane 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 wskaźnik wzrostu stawek ustawowych. Na 2013 rok wzrost stawek podatku od nieruchomości wyniósł 4%. Biorąc to pod uwagę dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęto jak w załączniku.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na 2013 rok przyjęto w wysokości wskazanej w informacji Ministerstwa Finansów natomiast na następne lata podniesiono o wskaźnik 3%. Udziały w podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie ich realizacji w latach poprzednich.

Doходы majątkowe zaplanowano po przeanalizowaniu posiadanych zasobów oraz przygotowaniu nieruchomości czy działek do sprzedaży. Obecnie do sprzedaży przeznaczonych jest 25 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 Chelmo znajduje się składowisko odpadów komunalnych opłaty z tego tytułu są dość wysokie.

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

Dotacje celowe zaplanowano na podstawie ich planu na III kwartał 2012 roku. Wysokość ich nie

ma wpływu na budżet ponieważ ich zwiększenie po stronie dochodów powoduje zwiększenie wydatków w takiej samej wysokości.

Dochody majątkowe w 2013 roku to dofinansowania zadań inwestycyjnych za 2012 rok w wysokości 312 780 zł, (środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska sportowego Orlik) dofinansowania zadań realizowanych w 2013 roku w wysokości 1 453 651 zł, w tym środki na budowę drogi w ramach programu „Schetyńówki” w wysokości 453 651 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego na Modernizację stacji poboru wody i modernizację sieci wodociągowej w Kaldusie w wysokości 1 000 000 zł, dotacje na inwestycje z powiatu 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 2011 i 2012, przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do opracowania WPF Państwa oraz nakłady finansowe niezbędne do utrzymania należącego 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 2012 podnosząc o wskaźnik inflacji.