

**Uchwała Nr VIII/54/11
Rady Gminy Chełmno
z dnia 15 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 Uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
mgr inż. Henryk Krzywdziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
 do Uchwały VIII/54/11
 Rady Gminy Chełmno
 z dnia 15 września 2011 r.

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowa- niem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				ze sprzedaży majątku					2a	
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	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	0,00
2013	14 662 640,00	14 512 640,00	150 000,00	150 000,00	11 780 500,00	5 767 500,00	1 722 700,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 128 100,00	14 948 100,00	180 000,00	180 000,00	12 154 000,00	5 948 000,00	1 757 300,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 596 500,00	15 396 500,00	200 000,00	20 000,00	12 505 500,00	6 148 500,00	1 809 800,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 804 400,00	15 704 400,00	100 000,00	100 000,00	12 600 000,00	6 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 118 500,00	16 018 500,00	100 000,00	100 000,00	12 600 000,00	6 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 438 850,00	16 338 850,00	100 000,00	100 000,00	12 600 000,00	6 300 000,00	1 900 000,00	0,00	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 zaciągnięciem 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				4	5
2011	2 500 025,00	0,00	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	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	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	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	0,00	3 116 500,00	647 214,00	610 014,00	37 200,00
2016	3 204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 400,00	417 302,00	395 302,00	22 000,00
2017	3 518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 500,00	210 000,00	200 000,00	10 000,00
2018	3 838 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 850,00	48 867,19	44 367,19	4 500,00

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)"
				9	10		
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	2 787 098,00	0,00	0,00	0,00	2 787 098,00	
2017	0,00	3 308 500,00	0,00	0,00	0,00	3 308 500,00	
2018	0,00	3 789 982,81	0,00	0,00	0,00	3 789 982,81	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
2011	1 789 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94%	12,97%	9,94%	6,76%	16
2012	1 343 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95%	10,96%	13,95%	19,75%	TAK
2013	1 896 347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13%	13,31%	6,13%	19,40%	NIE
2014	1 249 683,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65%	15,30%	4,65%	19,28%	TAK
2015	639 669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15%	19,48%	4,15%	18,43%	TAK
2016	244 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64%	19,04%	2,64%	20,14%	TAK
2017	44 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30%	19,28%	1,30%	21,77%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%	20,11%	0,30%	23,32%	TAK

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%	11,76%	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%	8,36%	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%	12,93%	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%	8,26%	12 211 000,00	14 686 000,00	442 100,00	2 737 100,00	0,00	646 664,00
2015	4,15%	4,10%	12 542 700,00	13 192 700,00	2 403 800,00	2 853 800,00	25 500,00	610 014,00
2016	2,64%	1,55%	12 622 000,00	12 622 000,00	3 182 400,00	3 082 400,00	0,00	395 302,00
2017	1,30%	0,28%	12 610 000,00	12 610 000,00	3 508 500,00	3 408 500,00	0,00	200 000,00
2018	0,30%	0,00%	12 604 500,00	12 604 500,00	3 834 350,00	3 734 350,00	0,00	44 367,19

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem			Razem						
łącznie nakłady finansowe	7 170 000,00	0,00	7 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 840 000,00	0,00	7 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 419 000,00	0,00	2 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00	0,00	0,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	7 170 000,00	0,00		7 170 000,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	7 840 000,00	0,00		7 840 000,00
2011	a	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	236 000,00	0,00		236 000,00
2012	a	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	2 419 000,00	0,00		2 419 000,00
2013	a	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	2 030 000,00	0,00		2 030 000,00
2014	a	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	2 455 000,00	0,00		2 455 000,00
2015	a	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
2017	a	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



W załącznikach do Uchwały Nr VIII/54/11 w/s wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany w spłacie zobowiązań w latach 2012 -2013.

