

**Uchwała Nr IX/56/11  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 29 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.),

**Rada Gminy uchwała:**

**§ 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 Wójtowi Gminy Chełmno

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
Henryk Krzywdziński

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IX/56/11  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 29 września 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c					2	2a	
2011	15 351 994,00	13 701 879,00	1 650 115,00	152 100,00	12 882 511,00	5 555 096,00	1 558 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	16 084 940,00	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	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	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	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	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	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	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	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				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	2 469 483,00	0,00	0,00	23 200,00	2 492 683,00	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	




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)"
				8	9		
2011	0,00	979 888,00	3 751 100,00	236 000,00	2 771 212,00	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	

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 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 290 675,19	1 311 075,00	0,00	0,00	9,85%	12,97%	9,85%	5,94%	TAK
2012	1 117 936,19	0,00	0,00	0,00	13,95%	10,68%	13,95%	19,75%	NIE
2013	1 256 677,19	0,00	0,00	0,00	6,13%	13,03%	6,13%	19,40%	TAK
2014	610 013,19	0,00	0,00	0,00	4,65%	15,03%	4,65%	19,28%	TAK
2015	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	0,14%	19,04%	0,14%	20,14%	TAK
2017	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	0,03%	20,11%	0,03%	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	9,85%	12,89%	12 942 511,00	16 693 611,00	-1 341 617,00	759 368,00	2 794 412,00	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

## 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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		
łącznie nakłady finansowe	7 170 000,00	0,00	7 170 000,00	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	
2011	236 000,00	0,00	236 000,00	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	
2013	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	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	
2015	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	
2017	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	



## 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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

