

**Uchwała Nr X/64/11
Rady Gminy Chełmno
z dnia 28 października 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

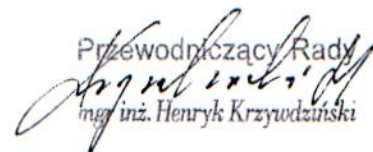
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmno na lata 2011 – 2018 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2011 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

inż. Henryk Krzywdziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr X/64/11
 Rady Gminy Chełmno
 z dnia 28 października 2011 r.

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	dochody bieżące	dochody majątkowe	z tego: z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						
	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	13 795 438,00	1 489 026,00	152 100,00	13 138 792,00	5 555 096,00	1 558 784,00	0,00	0,00	0,00	
2012	15 439 940,00	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	15 662 640,00	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	15 948 100,00	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	16 396 500,00	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	16 704 400,00	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	17 018 500,00	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	17 338 850,00	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	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	2 145 672,00	0,00	0,00	23 200,00	2 168 872,00	1 401 304,00	1 341 304,00	60 000,00	
2012	5 716 940,00	0,00	0,00	0,00	5 716 940,00	1 726 449,00	1 657 739,00	68 710,00	
2013	3 882 140,00	0,00	0,00	0,00	3 882 140,00	791 664,00	746 664,00	45 000,00	
2014	3 974 100,00	0,00	0,00	0,00	3 974 100,00	1 303 664,00	1 246 664,00	57 000,00	
2015	4 091 000,00	0,00	0,00	25 500,00	4 116 500,00	1 035 171,00	997 971,00	37 200,00	
2016	4 204 400,00	0,00	0,00	0,00	4 204 400,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 518 500,00	0,00	0,00	0,00	4 518 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 838 850,00	0,00	0,00	0,00	4 838 850,00	0,00	0,00	0,00	

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	767 568,00	3 751 600,00	236 000,00	2 984 032,00	0,00	
2012	0,00	3 990 491,00	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00	1 571 491,00	
2013	0,00	3 090 476,00	2 770 000,00	2 030 000,00	1 000 000,00	1 320 476,00	
2014	0,00	2 670 436,00	2 475 000,00	2 455 000,00	0,00	195 436,00	
2015	0,00	3 081 329,00	650 000,00	0,00	0,00	2 431 329,00	
2016	0,00	4 204 400,00	0,00	0,00	0,00	4 204 400,00	
2017	0,00	4 518 500,00	0,00	0,00	0,00	4 518 500,00	
2018	0,00	4 838 850,00	0,00	0,00	0,00	4 838 850,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspótworzonego 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. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 649 038,00	1 311 075,00	0,00	0,00	9,17%	12,97%	9,17%	4,90%	TAK
2012	1 991 299,00	0,00	0,00	0,00	10,12%	10,34%	10,12%	24,45%	TAK
2013	2 244 635,00	0,00	0,00	0,00	5,05%	14,25%	5,05%	24,50%	TAK
2014	997 971,00	0,00	0,00	0,00	8,08%	17,95%	8,08%	24,29%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24%	24,41%	6,24%	23,34%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24,04%	0,00%	25,02%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24,22%	0,00%	26,40%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24,92%	0,00%	27,75%	TAK

AK

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	Wydatków bieżących (2 + 7b)		Wydatków ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)		Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			19	18		20	21			
2011	9,17%	15,30%	13 198 792,00	16 950 392,00	-1 665 928,00	596 646,00	3 007 232,00	1 341 304,00		
2012	10,12%	11,67%	11 416 710,00	13 835 710,00	3 229 230,00	4 023 230,00	0,00	1 657 739,00		
2013	5,05%	14,33%	11 825 500,00	14 595 500,00	1 067 140,00	3 687 140,00	1 000 000,00	746 664,00		
2014	8,08%	6,19%	12 211 000,00	14 686 000,00	1 442 100,00	3 737 100,00	0,00	1 246 664,00		
2015	6,24%	0,00%	12 542 700,00	13 192 700,00	3 403 800,00	3 853 800,00	25 500,00	997 971,00		
2016	0,00%	0,00%	12 600 000,00	12 600 000,00	4 204 400,00	4 104 400,00	0,00	0,00		
2017	0,00%	0,00%	12 600 000,00	12 600 000,00	4 518 500,00	4 418 500,00	0,00	0,00		
2018	0,00%	0,00%	12 600 000,00	12 600 000,00	4 838 850,00	4 738 850,00	0,00	0,00		

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				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		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	7 170 000,00	0,00	7 170 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	

UW

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	0,00	0,00	7 170 000,00	0,00	7 170 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00	0,00	7 840 000,00	0,00
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	2 419 000,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00	0,00
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