

**Uchwała Nr XI/69 /11
Rady Gminy Chełmno
z dnia 25 listopada 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 uchwala:

§ 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 Nr XI/69/11
Rady Gminy Chełmno
z dnia 25 listopada 2011 r.

Rok	Dochody ogółem, 1	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące 1a	dochody majątkowe 1b	ze sprzedaży majątku 1c		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2a	związane z funkcjonowanie m organów JST 2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, 2c	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp 2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 2e
Wykonanie 2008	12 549 254,99	12 224 512,17	324 742,82	200 922,82	10 721 932,43	4 484 770,00	1 262 186,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	14 477 042,02	12 988 221,05	1 488 820,97	1 114 52,74	11 194 866,51	4 954 108,00	1 422 009,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	16 454 938,00	14 642 104,00	1 812 834,00	250 000,00	12 599 020,00	4 819 016,00	1 603 982,00	0,00	0,00	1 17 911,00
2011	15 406 296,00	14 107 270,00	1 299 026,00	12 100,00	13 473 925,00	5 558 245,00	1 575 884,00	0,00	0,00	0,00
2012	17 844 500,00	14 900 425,00	2 944 075,00	150 000,00	13 078 330,00	5 948 336,00	1 689 200,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 662 640,00	15 512 640,00	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	16 128 100,00	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	16 596 500,00	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	16 804 400,00	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	17 118 500,00	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	17 438 850,00	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 zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata 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	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 827 322,56	431 560,05	0,00	0,00	57 500,00	2 316 382,61	681 314,38	583 600,00	97 714,38
Wykonanie 2009	3 282 175,51	928 717,92	0,00	0,00	5 400,00	4 216 293,43	646 164,00	580 646,00	65 518,00
Plan 3 kw. 2010	3 855 918,00	952 977,00	0,00	0,00	14 700,00	4 823 595,00	627 414,00	541 414,00	86 000,00
2011	1 932 371,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	1 955 571,00	1 401 304,00	1 341 304,00	60 000,00
2012	4 766 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 170,00	1 722 739,00	1 657 739,00	65 000,00
2013	3 882 140,00	0,00	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	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	0,00	26 500,00	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	0,00	4 204 400,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 518 500,00	0,00	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	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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	31 500,00	1 603 568,23	1 547 209,31	0,00	457 000,00	513 358,92	
Wykonanie 2009	43 300,00	3 526 829,43	3 109 852,46	0,00	536 000,00	952 976,97	
Plan 3 kw. 2010	25 500,00	4 170 681,00	4 819 016,00	0,00	648 335,00	0,00	
2011	0,00	554 267,00	3 206 600,00	236 000,00	2 652 333,00	0,00	
2012	0,00	3 043 431,00	5 010 100,00	2 419 000,00	0,00	-1 966 669,00	
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 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
		13	13a	13b						
Wykonanie 2008	1 837 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43%	0,00%	5,43%	12,80%	TAK
Wykonanie 2009	1 674 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46%	0,00%	4,46%	12,70%	TAK
Plan 3 kw. 2010	1 075 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81%	0,00%	3,81%	13,41%	TAK
2011	3 649 038,00	1 311 075,00	0,00	0,00	0,00	9,10%	12,97%	9,10%	3,80%	TAK
2012	1 991 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65%	9,97%	9,65%	10,69%	TAK
2013	2 244 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05%	9,30%	5,05%	24,50%	TAK
2014	997 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08%	13,00%	8,08%	24,29%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24%	19,83%	6,24%	23,34%	TAK
2016	0,00	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	0,00%	24,22%	0,00%	26,40%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24,92%	0,00%	27,75%	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
Wykonanie 2008	5,43%	14,65%	10 819 646,81	12 366 856,12	182 398,87	1 404 865,36	946 060,05	615 100,00
Wykonanie 2009	4,46%	11,57%	11 260 384,51	14 370 236,97	106 805,05	1 727 836,54	1 470 117,92	623 946,00
Plan 3 kw. 2010	3,81%	6,54%	12 685 020,00	17 504 036,00	-1 049 098,00	1 957 084,00	1 616 012,00	566 914,00
2011	9,10%	15,18%	13 533 925,00	16 740 525,00	-1 334 229,00	573 345,00	2 675 533,00	1 341 304,00
2012	9,65%	11,16%	13 143 330,00	18 153 430,00	-308 930,00	1 757 095,00	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 następnym 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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	7 170 000,00	0,00	7 170 000,00	7 170 000,00	0,00	7 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	7 840 000,00	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00	0,00	7 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2011	236 000,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 419 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00	2 419 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00	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	
2016	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	
2018	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			
łącznie 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			

