

Wójt Gminy Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 36/10
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 15 listopada 2010 r.

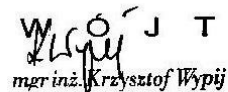
**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno
na lata 2011- 2015.**

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 2011 – 2015 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2018. Zgodnie z załącznikiem nr 1 – projekt Uchwały Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2011 – 2015

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Wypij

Projekt
Wójt Gminy Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno
na lata 2011 - 2015**

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 2011 – 2015 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2015 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

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku..



Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 549 254,99	14 477 042,02	16 454 938,00	14 999 495,00	16 185 773,00	13 581 108,00
1a	dochody bieżące	12 224 512,17	12 988 131,05	14 642 104,00	14 642 104,00	13 148 230,00	13 431 108,00
1b	dochody majątkowe, w tym	324 742,82	1 488 910,97	1 812 834,00	357 391,00	3 037 543,00	150 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	32 804,82	111 452,74	250 000,00	20 000,00	152 100,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	10 727 933,00	11 194 874,51	12 599 020,00	12 599 020,00	11 992 330,00	11 348 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 484 770,00	4 954 108,00	4 819 016,00	4 819 016,00	5 487 965,00	5 557 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 262 186,00	1 422 009,00	1 603 982,00	1 603 982,00	1 647 736,00	1 680 690,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia, podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169slup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	117 911,00	117 911,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 821 321,99	3 282 167,51	3 855 918,00	2 400 475,00	4 193 443,00	2 233 108,00

długo

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
13 929 810,00	14 297 849,00	14 683 736,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 900 000,00
13 779 810,00	14 117 849,00	14 483 736,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 800 000,00
150 000,00	180 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
150 000,00	180 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
11 780 500,00	12 154 000,00	12 505 500,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00
5 767 500,00	5 948 000,00	6 148 500,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
1 722 700,00	1 757 300,00	1 809 800,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
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
2 149 310,00	2 143 849,00	2 178 236,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00

dsy

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	431 560,05	928 717,92	952 977,00	952 976,97	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	57 500,00	5 400,00	14 700,00	14 700,00	23 200,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 310 382,04	4 216 285,43	4 823 595,00	3 368 151,97	4 216 643,00	2 233 108,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	675 314,00	646 155,00	627 414,00	596 414,00	1 504 845,00	494 374,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	583 600,00	580 646,00	541 414,00	541 414,00	1 444 845,00	446 664,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	91 714,00	65 510,00	86 000,00	55 000,00	60 000,00	47 710,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	31 500,00	43 300,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 603 568,04	3 526 829,43	4 170 681,00	2 746 237,97	2 711 798,00	1 738 734,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 547 209,00	3 109 844,00	4 819 016,00	4 564 261,00	4 107 100,00	1 459 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 630 106,00	2 567 606,00	216 000,00	1 439 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	457 000,00	536 000,00	648 335,00	1 000 000,00	1 395 302,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	513 359,04	952 985,43	0,00	-818 023,03	0,00	279 734,00
13	Kwota długu, w tym:	1 837 956,00	1 674 515,00	1 075 866,00	1 994 851,00	1 945 308,00	1 498 644,00

Kasper

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	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 149 310,00	2 143 849,00	2 203 736,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
484 179,00	703 664,00	647 214,00	417 302,00	417 302,00	210 000,00	204 500,00	204 500,00
446 664,00	646 664,00	610 014,00	395 302,00	395 302,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
37 515,00	57 000,00	37 200,00	22 000,00	22 000,00	10 000,00	4 500,00	4 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 665 131,00	1 440 185,00	1 556 522,00	1 682 698,00	1 682 698,00	1 890 000,00	2 095 500,00	2 095 500,00
2 770 000,00	2 475 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 750 000,00	2 455 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-104 869,00	-1 034 815,00	906 522,00	1 682 698,00	1 682 698,00	1 890 000,00	2 095 500,00	2 095 500,00
2 051 980,00	1 405 316,00	795 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dsy

(

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,38%	4,46%	3,81%	3,98%	9,30%	3,64%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,11		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,38%	4,46%	3,81%	3,98%	9,30%	3,64%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,65%	11,57%	6,54%	13,30%	12,02%	11,03%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 819 647,00	11 260 384,51	12 685 020,00	12 684 020,00	12 052 330,00	11 395 710,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 366 856,00	14 370 228,51	17 504 036,00	17 218 281,00	16 169 430,00	12 854 710,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	182 398,99	106 813,51	-1 049 098,00	-2 218 786,00	26 343,00	726 398,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	946 060,05	1 470 117,92	1 616 012,00	1 967 676,97	1 418 502,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	615 100,00	623 946,00	566 914,00	566 914,00	1 444 845,00	446 664,00		

dsyfy

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
3,48%	4,92%	4,41%	2,84%	1,43%	1,37%		
0,12	0,13	0,15	0,00	0,00	0,00		
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
3,48%	4,92%	4,41%	2,84%	1,43%	1,37%		
14,73%	9,83%	5,42%	0,00%	0,00%	0,00%		
11 818 015,00	12 211 000,00	12 542 700,00	12 622 000,00	12 610 000,00	12 604 500,00		
14 588 015,00	14 686 000,00	13 192 700,00	12 622 000,00	12 610 000,00	12 604 500,00		
-658 205,00	-388 151,00	1 491 036,00	2 078 000,00	2 090 000,00	2 295 500,00		
1 000 000,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00		
446 664,00	646 664,00	610 014,00	395 302,00	200 000,00	200 000,00		

Handwritten signature

Załącznik Nr 1a
Stan zobowiązań Gminy Chełmno na lata 2011 i następne oraz spłaty zobowiązań

Zobowiązanie	Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bank DNB NORD Warsz	Transze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Szkoły w Mał	stan na koniec roku	152 681	68 181	-	-	-	-	-	-	-	-
kwota:	Umorzenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125 000 USD	% - 8,35 odsetki	-	9 600	4 300	-	-	-	-	-	-	-
204 300 DEM	% - 6,7 Raty kapitałowe	-	84 500	68 181	-	-	-	-	-	-	-

WFOŚiGW w Toruniu											
Transze	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Budowa sieci wodociągowej Nowe Dobra - Klamry	460 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
kwota: 1 150 000 zł,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Umorzenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
oprocentowanie : odsetki	-	7 400	3 500	-	-	-	-	-	-	-	
Raty kapitałowe	-	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	

WFOŚiGW w Toruniu											
Transze	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Budowa sieci wodociągowej Nowe Dobra - Klamry	843 334	696 670	550 006	403 342	266 678	110 014	-	-	-	-	
kwota: 1 150 000 zł,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Umorzenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
oprocentowanie : odsetki	-	19 670	16 530	12 710	8 815	5 000	1 200	-	-	-	
Raty kapitałowe	-	146 664	146 664	146 664	146 664	146 664	110 014	-	-	-	

Bank wybrany w przet											
Transze	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Wydatki inwestycyjne	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
kwota: 1 000 000 zł,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Umorzenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
oprocentowanie : odsetki	-	3 500	20 000	-	-	-	-	-	-	-	
Raty kapitałowe	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	

abspyt

Kod	Nazwa	2011		2012		2013		2014		2015	
		Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
A	Przebiegi choroby	103,6%	101,8%	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
A.1	Przebiegi choroby (607)	103,6%	101,8%	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
A.2	Przebiegi choroby (608)	103,6%	101,8%	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
A.3	Przebiegi choroby (609)	103,6%	101,8%	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
A.4	Przebiegi choroby (610)	103,6%	101,8%	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
A.5	Przebiegi choroby (611)	103,6%	101,8%	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
A.6	Przebiegi choroby (612)	103,6%	101,8%	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
A.7	Przebiegi choroby (613)	103,6%	101,8%	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
A.8	Przebiegi choroby (614)	103,6%	101,8%	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
A.9	Przebiegi choroby (615)	103,6%	101,8%	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
A.10	Przebiegi choroby (616)	103,6%	101,8%	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
A.11	Przebiegi choroby (617)	103,6%	101,8%	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
A.12	Przebiegi choroby (618)	103,6%	101,8%	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
A.13	Przebiegi choroby (619)	103,6%	101,8%	102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
B	Udziały w podziale budżetu państwa	763 855	853 756	125,1%	842 377	89,2%	975 789	103,9%	1 085 911	102,9%	1 011 600
B.1	Udziały w PIT (601)	763 855	853 756	125,1%	842 377	89,2%	975 789	103,9%	1 085 911	102,9%	1 011 600
B.2	Udziały w CIT (602)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Dochody majątkowe	111 453	240 000	215,4%	153 000	60,8%	150 000	98,7%	150 000	100,0%	150 000
C.1	Przebiegi choroby (607)	111 453	240 000	215,4%	153 000	60,8%	150 000	98,7%	150 000	100,0%	150 000
C.2	Przebiegi choroby (608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3	Przebiegi choroby (609)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4	Przebiegi choroby (610)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Przebiegi choroby z majątku	36 488	34 830	95,4%	34 830	95,4%	34 830	95,4%	34 830	95,4%	34 830
D.1	Przebiegi choroby z majątku (601)	36 488	34 830	95,4%	34 830	95,4%	34 830	95,4%	34 830	95,4%	34 830
D.2	Przebiegi choroby z majątku (602)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Przebiegi choroby z majątku (603)	73 965	205 170	277,4%	118 170	62,4%	115 170	97,4%	115 170	100,0%	115 170
E.1	Przebiegi choroby z majątku (603)	73 965	205 170	277,4%	118 170	62,4%	115 170	97,4%	115 170	100,0%	115 170
E.2	Przebiegi choroby z majątku (604)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Przebiegi choroby z majątku (605)	158 538	1 074 817	678,2%	334 830	21,2%	334 830	99,9%	334 830	100,0%	334 830
F.1	Przebiegi choroby z majątku (605)	158 538	1 074 817	678,2%	334 830	21,2%	334 830	99,9%	334 830	100,0%	334 830
F.2	Przebiegi choroby z majątku (606)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.3	Przebiegi choroby z majątku (607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.4	Przebiegi choroby z majątku (608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	Przebiegi choroby z budżetu państwa	6 623 803	7 091 817	107,1%	6 934 446	97,7%	7 091 817	102,1%	7 091 817	100,0%	7 091 817
G.1	Przebiegi choroby z budżetu państwa (609)	6 623 803	7 091 817	107,1%	6 934 446	97,7%	7 091 817	102,1%	7 091 817	100,0%	7 091 817
G.2	Przebiegi choroby z budżetu państwa (610)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.3	Przebiegi choroby z budżetu państwa (611)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4	Przebiegi choroby z budżetu państwa (612)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	Dochody celowe	4 391 419	6 000 918	136,6%	5 362 288	87,8%	5 362 288	100,0%	5 362 288	100,0%	5 362 288
H.1	Dochody celowe (601)	4 391 419	6 000 918	136,6%	5 362 288	87,8%	5 362 288	100,0%	5 362 288	100,0%	5 362 288
H.1.1	Dochody celowe (601)	4 391 419	6 000 918	136,6%	5 362 288	87,8%	5 362 288	100,0%	5 362 288	100,0%	5 362 288
H.1.2	Dochody celowe (602)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2	Dochody celowe (603)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.1	Dochody celowe (603)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.2.2	Dochody celowe (604)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Środki pozostające z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1	Środki pozostające z innych źródeł (605)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2	Środki pozostające z innych źródeł (606)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Dochody budżetu (A + B + D + E + F + G + H.1.1 + H.2)	12 882 221	14 646 104	113,7%	13 447 108	99,9%	13 447 108	100,0%	13 447 108	100,0%	13 447 108
Y	Dochody majątkowe (C + H.1.2 + H.2.2 + I)	1 145 453	240 000	20,9%	153 000	13,4%	150 000	98,7%	150 000	100,0%	150 000
Y.1	Dochody z sprzedaży majątku (C)	1 145 453	240 000	20,9%	153 000	13,4%	150 000	98,7%	150 000	100,0%	150 000
Z	Dochody opodatkowane (X + Y)	14 027 674	14 886 104	106,1%	13 599 108	97,5%	13 599 108	100,0%	13 599 108	100,0%	13 599 108

104%
102%

Handwritten signature

Wydatki - dzialy		2009	2010	% dyn	2011	% dyn	2012	% dyn	2013	% dyn	2014	% dyn	2015	% dyn
010 Rolnictwo i leśnictwo		0,9%	1,2%	XXX	2,8%	XXX	3%	XXX	3,4%	XXX	3,4%	XXX	3,7%	XXX
Rzeczowe		3,6%	1,0%	XXX	1,8%	XXX	2,3%	XXX	2,5%	XXX	2,1%	XXX	2,5%	XXX
Osobowe		372 552	245 850	65,0%	149 530	52,7%	880 000	454,8%	612 000	90,0%	32 000	5,2%	35 000	10,4%
Wydatki		4 738	2 838	59,9%	36 500	14,9%	30 000	105,7%	32 000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki		941 692	35 000	3,7%	119 000	322,8%	850 000	574,2%	580 000	82,2%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki i zasoby w														
400 energia, woda i gaz		489 534	600 268	122,6%	619 660	103,2%	578 000	93,3%	593 500	102,7%	810 000	102,8%	619 000	101,5%
Rzeczowe		389 267	516 848	132,6%	469 460	90,6%	480 000	102,5%	492 000	102,5%	505 000	102,6%	510 000	101,0%
Osobowe		80 267	83 420	103,9%	95 200	114,1%	98 000	102,9%	101 500	103,4%	103 000	103,4%	109 000	105,8%
Wydatki		0	0	0,0%	50 000	#DZIELUJ	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
600 Transport i łączność		2 409 999	3 985 563	165,3%	2 863 000	75,7%	1 960 000	68,5%	1 715 000	87,1%	2 875 000	167,6%	380 000	13,6%
Rzeczowe		373 632	547 174	146,4%	342 000	62,5%	355 000	103,8%	965 000	102,5%	378 000	102,7%	380 000	104,0%
Osobowe		15 450	20 500	132,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki		2 020 914	2 817 889	139,4%	2 221 000	78,6%	1 005 000	45,2%	1 350 000	134,3%	2 500 000	185,2%	0	0,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa		87 180	657 434	754,3%	159 644	24,3%	105 000	66,0%	107 500	102,4%	112 000	104,2%	110 500	104,0%
Rzeczowe		54 809	207 067	377,4%	93 644	45,2%	98 000	104,7%	100 000	102,0%	104 000	104,0%	108 000	103,8%
Osobowe		15 450	28 150	182,2%	6 000	21,3%	7 000	116,7%	7 500	107,1%	8 000	106,7%	8 500	106,3%
Wydatki		11 661	422 217	3659,7%	60 000	14,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
710 Działalność usługowa		33 461	56 000	167,3%	62 000	110,7%	100 000	161,3%	100 000	100,0%	50 000	50,0%	50 000	100,0%
Rzeczowe		33 461	56 000	167,3%	62 000	110,7%	100 000	161,3%	100 000	100,0%	50 000	50,0%	50 000	100,0%
Osobowe		0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki		0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
750 Administracja publiczna		1 465 109	1 709 147	116,3%	1 736 436	101,5%	1 780 000	103,1%	1 840 000	103,4%	1 880 000	102,2%	1 910 000	101,6%
Rzeczowe		430 087	546 551	127,1%	511 088	93,5%	520 000	101,7%	530 000	101,9%	540 000	101,9%	550 000	101,9%
Osobowe		1 047 320	1 147 598	109,6%	1 204 350	104,9%	1 250 000	103,8%	1 260 000	103,2%	1 320 000	104,8%	1 360 000	103,0%
Wydatki		17 702	15 000	84,7%	20 000	133,3%	20 000	100,0%	20 000	100,0%	20 000	100,0%	20 000	100,0%
751 Urzędy i instytucje		10 233	31 686	309,6%	845	2,7%	880	104,1%	880	100,0%	900	102,3%	900	100,0%
Rzeczowe		7 335	25 007	340,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Osobowe		2 898	6 079	209,8%	845	12,7%	880	104,1%	880	100,0%	900	102,3%	900	100,0%
Wydatki		0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
754 Bezroczne świadczenia publiczne i poch		121 759	254 300	208,9%	117 200	46,1%	205 000	175,3%	92 000	44,0%	95 000	103,3%	98 000	103,2%
Rzeczowe		121 759	195 474	160,5%	87 200	44,6%	89 000	102,1%	92 000	103,4%	95 000	103,3%	98 000	103,2%
Osobowe		0	2 626	#DZIELUJ	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki		0	55 200	#DZIELUJ	30 000	53,4%	120 000	400,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
759 Pobrań podatków		77 152	81 284	105,4%	84 000	103,3%	86 000	102,4%	86 000	100,0%	88 000	102,3%	88 000	100,0%
Rzeczowe		43 025	43 600	101,3%	54 000	123,6%	54 000	100,0%	54 000	100,0%	54 000	100,0%	54 000	100,0%
Osobowe		34 127	37 684	110,4%	30 000	79,6%	32 000	106,7%	32 000	100,0%	34 000	106,3%	34 000	100,0%
Wydatki		0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
757 Obsługa długu publicznego		65 510	68 000	103,8%	60 000	88,2%	47 710	79,5%	37 515	78,6%	57 000	151,9%	37 200	65,3%
Rzeczowe		65 510	68 000	103,8%	60 000	91,6%	47 710	79,5%	37 515	78,6%	57 000	151,9%	37 200	65,3%
Wydatki		0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
758 Różne rozliczenia		0	10 544	#DZIELUJ	120 000	1138,1%	120 000	100,0%	150 000	125,0%	150 000	100,0%	150 000	100,0%
Rzeczowe		0	10 544	#DZIELUJ	120 000	1138,1%	120 000	100,0%	150 000	125,0%	150 000	100,0%	150 000	100,0%
801 Oświata i wychowanie		4 846 407	4 805 038	103,4%	5 257 688	108,4%	5 450 000	103,7%	5 380 000	117,1%	5 650 000	105,0%	5 700 000	114,5%
Rzeczowe		1 336 543	1 324 583	99,2%	1 402 818	105,9%	1 450 000	103,3%	1 600 000	103,4%	1 650 000	103,3%	1 600 000	103,2%
Osobowe		3 307 864	3 420 200	103,4%	3 854 870	112,7%	4 000 000	103,8%	4 160 000	104,0%	4 300 000	103,4%	4 450 000	103,5%
Wydatki		0	60 255	#DZIELUJ	0	0,0%	0	0,0%	720 000	#DZIELUJ	0	0,0%	660 000	#DZIELUJ
851 Ochrona zdrowia		45 284	67 276	148,6%	66 000	96,9%	67 000	101,5%	68 000	101,5%	70 000	102,9%	70 000	100,0%
Rzeczowe		45 284	67 276	148,6%	59 000	87,7%	60 000	101,7%	60 000	100,0%	62 000	103,3%	62 000	100,0%
Osobowe		0	0	0,0%	5 000	#DZIELUJ	7 000	140,0%	8 000	114,3%	8 000	100,0%	8 000	100,0%
Wydatki		0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Handwritten signature

852	Wzrost społeczny	2 652 971	3 374 856	126,7%	2 795 475	82,5%	2 500 000	103,7%	3 010 000	103,8%	3 120 000	103,7%	3 180 000	101,9%
	Rzeczowe	2 448 103	3 117 675	127,4%	2 504 775	80,3%	2 600 000	103,8%	2 700 000	103,7%	2 800 000	103,7%	2 850 000	101,8%
	Osobowe	214 868	256 981	119,6%	280 700	113,1%	300 000	103,2%	310 000	103,3%	320 000	103,2%	330 000	103,1%
	Investycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Przebieganie zadania w zakresie p	85 550	117 811	137,2%	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rzeczowe	51 917	54 316	104,6%	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osobowe	34 033	83 585	188,9%	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawc	166 550	224 173	134,6%	8 000	3,9%	9 000	112,5%	9 000	100,0%	10 000	111,1%	10 000	100,0%
	Rzeczowe	166 550	224 173	134,6%	8 000	3,9%	9 000	112,5%	9 000	100,0%	10 000	111,1%	10 000	100,0%
	Osobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	Gospodarka komunalna i ochro	359 294	1 514 355	421,5%	1 947 374	128,8%	385 500	18,8%	380 000	88,5%	370 000	102,8%	380 000	102,7%
	Rzeczowe	241 601	404 456	167,4%	340 274	84,1%	350 000	102,8%	360 000	102,9%	370 000	102,8%	380 000	102,7%
	Osobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investycje	117 693	1 109 899	945,1%	1 607 100	144,8%	15 500	1,0%	0	0,0%	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa n	223 904	225 000	100,5%	246 000	110,7%	255 000	102,4%	260 000	102,0%	270 000	103,8%	280 000	103,7%
	Rzeczowe	223 904	225 000	100,5%	246 000	110,7%	255 000	102,4%	260 000	102,0%	270 000	103,8%	280 000	103,7%
	Osobowe	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
	Investycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Kultura fizyczna i sport	95 969	145 800	151,9%	165 609	113,6%	170 000	102,7%	175 000	102,9%	180 000	102,9%	186 000	103,3%
	Rzeczowe	95 969	98 000	102,1%	165 609	169,0%	170 000	102,7%	175 000	102,9%	180 000	102,9%	186 000	103,3%
	Osobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investycje	0	47 800	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki Rzeczowe	6 503 371	7 975 594	122,6%	6 584 365	101,2%	5 838 710	88,7%	6 050 515	103,6%	6 263 000	104,3%	6 394 200	102,1%
	Wydanki Osobowe	4 757 073	5 070 287	105,7%	5 487 965	115,3%	5 567 000	103,3%	5 787 500	103,8%	5 948 000	102,9%	6 146 500	103,0%
	Wydanki Investycje	3 108 532	4 564 261	146,8%	4 107 100	132,1%	1 810 300	56,3%	2 870 000	158,5%	2 500 000	87,1%	850 000	30,0%
	Wydanki ogolem	14 370 236	17 610 122	122,5%	16 598 430	115,4%	13 206 010	80,7%	14 488 015	109,7%	14 731 000	101,7%	15 197 700	102,4%

Handwritten signature or initials.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				7 540 000,00	216 000,00	1 439 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 540 000,00	216 000,00	1 439 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				7 540 000,00	216 000,00	1 439 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 540 000,00	216 000,00	1 439 000,00
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 publiczno-prywatnego (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)				7 540 000,00	216 000,00	1 439 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 540 000,00	216 000,00	1 439 000,00
Wpociągowanie wsi - Poprawa gospodarki wodnej	ORGAN	2010	2012	500 000,00	20 000,00	460 000,00

Kraj

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
2 750 000,00	2 455 000,00	650 000,00	7 530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 750 000,00	2 455 000,00	650 000,00	7 530 000,00
2 750 000,00	2 455 000,00	650 000,00	7 530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 750 000,00	2 455 000,00	650 000,00	7 530 000,00
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
2 750 000,00	2 455 000,00	650 000,00	7 530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 750 000,00	2 455 000,00	650 000,00	7 530 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00

ds-ry

Budowa boiska - budowa infrastruktury sportowej	ORGAN 2011	2012	720 000,00	0,00	0,00
Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	ORGAN 2010	2013	580 000,00	30 000,00	0,00
Gospodarka wodna - poprawa gospodarki wodnej	ORGAN 2010	2013	1 300 000,00	70 000,00	650 000,00
Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	ORGAN 2010	2014	1 800 000,00	20 000,00	25 000,00
Bezpieczeństwo i ochrona p. pożarowa - Bezpieczeństwo i ochrona p. pożarowa	ORGAN 2010	2012	150 000,00	30 000,00	120 000,00
Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	ORGAN 2011	2014	700 000,00	0,00	0,00
Budowa boiska - budowa infrastruktury sportowej	ORGAN 2014	2015	660 000,00	0,00	0,00
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	ORGAN 2010	2012	130 000,00	16 000,00	104 000,00
Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	ORGAN 2010	2013	1 010 000,00	30 000,00	80 000,00
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					
- wydatki majątkowe					
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					
- wydatki bieżące					

dsy

720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
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

Handwritten signature

(

)

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2011 - 2015.

Dochody

Plany dochodów podatkowych przyjęto na podstawie ich realizacji w 2009 i 2010 roku. Szczególnie zwrócono uwagę na politykę podatkową Rady Gminy oraz specyfikę gminy. Analizując ustalone 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 przewidywany wskaźnik inflacji na dany rok. Biorąc to pod uwagę dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęto jak w załączniku.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podniesiono o wskaźnik inflacji oraz przewidywany wzrost wynagrodzeń w oświacie oraz przewidywany stopień bezrobocia i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Udziały w podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie ich realizacji w latach poprzednich.

Dochody majątkowe zaplanowano po przeanalizowaniu posiadanych zasobów oraz przygotowaniu nieruchomości czy działek do sprzedaży. Obecnie do sprzedaży przeznaczonych jest 35 działek budowlanych, posiadają aktualne wyceny, 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 Chełmno znajduje się składowisko odpadów komunalnych opłaty z tego tytułu są dość wysokie.

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

Dotacje celowe zaplanowano na podstawie ich planu na III kwartał 2010 roku. Wysokość ich nie



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

Dochody majątkowe w 2011 roku to dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków UE za 2010 rok w wysokości 1 225 443 zł, dofinansowania zadań realizowanych w 2011 roku w wysokości 1 610 000 zł, środki z powiatu na inwestycje w wysokości 50 000 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 152 100 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 2009 i 2010, przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do opracowania WPF Państwa, zmiany w podatku VAT oraz nakłady finansowe niezbędne do utrzymania należytego stanu technicznego mienia gminy, prawidłowego funkcjonowania gminy w celu zapewnienia potrzeb mieszkańców gminy.

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.

W dziale 010 wydatki na 2011 i kolejne lata zaplanowane niższe niż przewidywane wykonanie w 2010 roku, powodem tego jest realizacja w tym dziale wypłaty zwrotu akcyzy zawartego w cenie oleju napędowego. Zadanie realizowane w całości z dotacji. Wydatki w 2011 roku i latach następnych związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych.

Dział 400 utrzymanie, remonty oraz obsługa urządzeń do produkcji i rozprowadzania wody. Wydatki zaplanowane na podstawie zgłoszonych potrzeb remontowych i konserwatorskich oraz wydatków bieżących utrzymania tych urządzeń. Wydatki osobowe to koszt zatrudnienia dwóch konserwatorów stacji i sieci wodociagowych.

Dział 600 wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne służące poprawie infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach gminnych. Wielkości zostały zaplanowane na podstawie ich realizacji w 2009 i 2010 roku oraz zaplanowanych



przedsięwzięciach inwestycyjnych w latach następnych.

Dział 700 wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie ich realizacji w latach poprzednich podniesione o wskaźnik inflacji.

Dział 710 wydatki zaplanowane na aktualizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wykonanie przewiduje się na lata 2012 – 2013 oraz wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie ich realizacji w 2010 roku.

Działy 750,751 są tu zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy oraz realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki osobowe podniesiono o przewidywany wzrost wynagrodzeń w Gminie Chełmno w kolejnych latach, wydatki rzeczowe na podstawie zgłoszonych potrzeb, przewidywanej inflacji oraz zmianie w podatku VAT.

Dział 754 wydatki związane z bezpieczeństwem p. pożarowym zaplanowane na podstawie ich realizacji w 2010 roku podnosząc o wskaźnik inflacji. W 2012 roku zaplanowano budowę garaży dla jednostki OSP Podwiesk.

Dział 756 wydatki związane z poborem podatków i opłat, planowane po uwzględnieniu zmian wynagrodzeń inkasentów i sołtysów od 2011 roku.

Dział 757 wydatki związane z obsługą zobowiązań Gminy Chełmno. Zgodnie z Prognozą długu i spłat zobowiązań na 2011 rok i lata następne.

Dział 801 wydatki związane z prowadzeniem zadań oświatowych, bieżące utrzymanie szkół, wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół oraz zaplanowano wydatki inwestycyjne w celu poprawienia warunków nauczania i wychowania młodzieży.

Dział 851 wydatki związane w działaniem Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomani. Ich wysokość zgodna z dochodami za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, znaczna ich część finansowana dotacją celową. Plany wydatków na poszczególne lata zaplanowano uwzględniając specyfikę gminy, wysokość bezrobocia oraz wysokość wynagrodzeń, która w znacznym stopniu wpływa na uprawnienia do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 853, 854 tu zaplanowano tylko wydatki związane z wypłatą stypendiów za wyniki w nauce w całości finansowane z środków gminy.

Dział 900 wydatki ponoszone między innymi z dochodów uzyskanych za korzystanie ze



środowiska są to wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie , gospodarką ściekową, budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz oświetleniem ulic. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie ich realizacji w 2009 i 2010 roku podniesione o wskaźnik inflacji, wydatki inwestycyjne na podstawie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych według szacunkowych cen ich realizacji.

Dział 921 to przede. wszystkim dotacje dla gminnej instytucji kultury, ich wysokość na poszczególne lata podniesiona w wskaźnik inflacji.

Dział 926 wydatki związane z realizacją zadań z zakresy kultury fizycznej i sportu. Zaplanowane wydatki to koszty utrzymania infrastruktury sportowej – boiska, oraz wydatki rzeczowe służące działalności sportowo – rekreacyjnej młodzieży i mieszkańców gminy.

