

**Uchwały Nr IV/20/10  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 30 grudnia 2010 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno  
na lata 2011 - 2018**

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

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

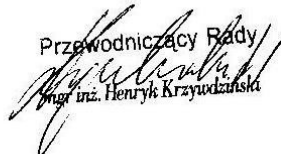
1. Upoważnić Wójta Gminy Chełmno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Chełmno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno

**§ 5**

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

Przewodniczący Rady  
  
mgr inż. Henryk Krzywdziński

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IV/20/10  
 Rady Gminy Chelmo  
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Lp.	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	12 988 221,05	14 642 104,00	14 642 104,00	13 148 230,00	13 431 108,00
1b	dochody majątkowe, w tym	324 742,82	1 488 820,97	1 812 834,00	357 391,00	3 037 543,00	150 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	200 922,82	1 114 452,74	250 000,00	20 000,00	152 100,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarkowanych papierów wartościowych), w tym:	10 727 932,81	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	1 252 186,00	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/169surp	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)	1 821 322,18	3 282 167,51	3 855 918,00	2 400 475,00	4 193 443,00	2 233 108,00

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	12 800 000,00
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

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)	2 310 382,23	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	646 156,00	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)	1 603 568,23	3 526 829,43	4 170 681,00	2 746 237,97	2 711 796,00	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)	513 359,23	952 985,43	0,00	-816 023,03	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

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	25 500,00	0,00	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	2 100 000,00	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	210 000,00	204 500,00	204 500,00
446 664,00	646 664,00	610 014,00	365 302,00	365 302,00	200 000,00	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	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	0,00
1 665 131,00	1 440 185,00	1 566 522,00	1 682 688,00	1 682 688,00	1 890 000,00	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	0,00
2 750 000,00	2 455 000,00	650 000,00	0,00	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	0,00
-104 869,00	-1 034 815,00	906 522,00	1 682 688,00	1 682 688,00	1 890 000,00	1 890 000,00	2 095 500,00	2 095 500,00
2 051 980,00	1 405 316,00	795 302,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

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	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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,38%	4,46%	3,81%	3,98%	9,30%	3,64%	11,27%	11,27%	3,64%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,97%	11,27%	11,27%	11,27%	11,27%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	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%	11,27%	11,27%	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%	11,03%	11,03%	11,03%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 819 646,81	11 260 384,51	12 685 020,00	12 654 020,00	12 052 330,00	11 395 710,00	11 395 710,00	11 395 710,00	11 395 710,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 366 855,81	14 370 228,51	17 504 036,00	17 218 281,00	16 189 430,00	12 854 710,00	12 854 710,00	12 854 710,00	12 854 710,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	182 399,18	106 813,51	-1 049 098,00	-2 218 786,00	26 343,00	726 398,00	726 398,00	726 398,00	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	0,00	0,00	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	446 664,00	446 664,00	446 664,00

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	0,00	0,00
3,48%	4,92%	4,41%	2,84%	1,43%	1,37%			
12,40%	12,99%	15,28%	14,37%	14,03%	13,91%			
TAK	TAK	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%	2,72%	1,36%	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			



**NADA Gminy CHELMNO Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
 ul. Dzierżycowa 1  
 86-200 CHELMNO  
 Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Nr IV/20/10  
 Rady Gminy Chełmno  
 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					7 540 000,00	2 160 000,00	2 159 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 540 000,00	2 160 000,00	2 159 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>7 540 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 159 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 540 000,00	2 160 000,00	2 159 000,00
<b>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>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>7 540 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 159 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 540 000,00	2 160 000,00	2 159 000,00
<b>Bezpieczeństwo i ochrona p. pożarowa - Bezpieczeństwo i ochrona p. pożarowa</b>		<b>ORGAN</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>150 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>120 000,00</b>





Boisko sportowe - budowa infrastruktury sportowej	ORGAN	2011	2012	720 000,00	0,00	720 000,00
Budowa boiska - budowa infrastruktury sportowej	ORGAN	2014	2015	650 000,00	0,00	0,00
Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	ORGAN	2010	2014	1 800 000,00	20 000,00	25 000,00
Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	ORGAN	2010	2013	1 010 000,00	30 000,00	80 000,00
Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	ORGAN	2011	2014	700 000,00	0,00	0,00
Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	ORGAN	2010	2013	560 000,00	30 000,00	0,00
Gospodarka wodna - poprawa gospodarki wodnej	ORGAN	2010	2013	1 300 000,00	70 000,00	650 000,00
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	ORGAN	2010	2012	130 000,00	16 000,00	104 000,00
Wodociągowanie wsi - Poprawa gospodarki wodnej	ORGAN	2010	2012	500 000,00	20 000,00	460 000,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

