

**Uchwała Nr V/29/11  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 24 marca 2011 r.**

**w sprawie zmian 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**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady  
mgr inż. Henryk Krzywdziński



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr V/29/11  
Rady Gminy Chelmo  
z dnia 24 marca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12 549 254,99</b>	<b>14 477 042,02</b>	<b>16 454 938,00</b>	<b>14 999 495,00</b>	<b>16 373 286,00</b>	<b>13 581 108,00</b>
1a	dochody bieżące	12 224 512,17	12 988 221,05	14 642 104,00	14 642 104,00	13 335 743,00	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 11 452,74	250 000,00	20 000,00	152 100,00	150 000,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>10 727 932,81</b>	<b>11 194 874,51</b>	<b>12 599 020,00</b>	<b>12 599 020,00</b>	<b>12 289 010,00</b>	<b>11 348 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 484 770,00	4 954 108,00	4 819 016,00	4 819 016,00	5 520 205,00	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	1 720 666,00	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/169sufp	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	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 821 322,18</b>	<b>3 282 167,51</b>	<b>3 855 918,00</b>	<b>2 400 475,00</b>	<b>4 084 276,00</b>	<b>2 233 108,00</b>



Prognozna 2013	Prognozna 2014	Prognozna 2015	Prognozna 2016	Prognozna 2017	Prognozna 2018
<b>13 929 810,00</b>	<b>14 297 849,00</b>	<b>14 683 736,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>14 900 000,00</b>
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
<b>11 780 500,00</b>	<b>12 154 000,00</b>	<b>12 505 500,00</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>12 600 000,00</b>
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
<b>2 149 310,00</b>	<b>2 143 849,00</b>	<b>2 178 236,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>



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	4 107 476,00	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	2 602 631,00	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	3 971 100,00	2 159 000,00
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	2 159 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	457 000,00	536 000,00	648 335,00	1 000 000,00	1 368 469,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	513 359,23	952 985,43	0,00	-818 023,03	0,00	-420 266,00
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	25 500,00	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
484 179,00	703 664,00	647 214,00	417 302,00	210 000,00	210 000,00	204 500,00
446 664,00	646 664,00	610 014,00	395 302,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
37 515,00	57 000,00	37 200,00	22 000,00	10 000,00	10 000,00	4 500,00
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	1 890 000,00	1 890 000,00	2 095 500,00
2 770 000,00	2 475 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 030 000,00	2 455 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-104 869,00	-1 034 815,00	906 522,00	1 682 698,00	1 890 000,00	1 890 000,00	2 095 500,00
2 051 980,00	1 405 316,00	795 302,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	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
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 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,38%	4,46%	3,81%	3,98%	9,19%	3,64%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,97%	11,02%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	9,19%	3,64%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,65%	11,57%	6,54%	13,30%	11,88%	11,03%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 819 646,81	11 260 384,51	12 685 020,00	12 654 020,00	12 349 010,00	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	16 320 110,00	13 554 710,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	182 399,18	106 813,51	-1 049 098,00	-2 218 786,00	53 176,00	26 398,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	946 060,05	1 470 117,92	1 616 012,00	1 967 676,97	1 391 669,00	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		



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	0,00
3,48%	4,92%	4,41%	2,84%	1,43%	1,37%	
12,15%	12,74%	15,28%	14,37%	14,03%	13,91%	
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	



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Nr V/29/11  
 Rady Gminy Chełmno  
 z dnia 24 marca 2011 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	216 000,00	2 159 000,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					7 540 000,00	216 000,00	2 159 000,00	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>7 540 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>2 159 000,00</b>	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					7 540 000,00	216 000,00	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 publiczno-prywatnego (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>216 000,00</b>	<b>2 159 000,00</b>	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					7 540 000,00	216 000,00	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	2011	2015	650 000,00	0,00	0,00
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	2014	1 800 000,00	20 000,00	25 000,00
Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	ORGAN	2010	2013	550 000,00	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
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00





