

**Uchwała Nr XII/81/11
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 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

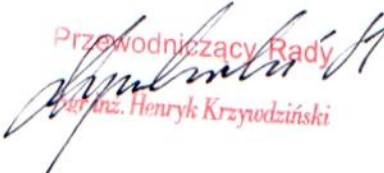
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmno na lata 2011 – 2018 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2011 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Henryk Krzywdziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/81/11
Rady Gminy Chelmo
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	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	111 452,74	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	117 911,00
Przewidywane wykonanie 2010	15 733 733,49	15 437 936,80	295 796,69	2 274,00	12 744 071,00	5 288 721,00	1 664 518,00	0,00	0,00	117 911,00
2011	15 542 602,00	14 243 576,00	1 299 026,00	12 100,00	13 364 849,00	5 558 245,00	1 575 884,00	0,00	0,00	0,00
2012	17 511 500,00	14 900 425,00	2 611 075,00	150 000,00	13 073 330,00	5 948 336,00	1 730 600,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 076 564,00	15 512 640,00	563 924,00	150 000,00	11 780 500,00	6 126 440,00	1 782 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 543 664,00	16 343 664,00	1 200 000,00	180 000,00	12 154 000,00	6 310 233,00	1 835 900,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 146 500,00	16 396 500,00	750 000,00	20 000,00	12 505 500,00	6 499 540,00	1 891 070,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 204 400,00	16 704 400,00	500 000,00	100 000,00	12 600 000,00	6 694 526,00	1 947 800,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 518 500,00	17 018 500,00	500 000,00	100 000,00	12 600 000,00	6 895 300,00	2 005 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 838 850,00	17 338 850,00	500 000,00	100 000,00	12 600 000,00	7 102 200,00	2 066 500,00	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	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	1 827 322,56	431 560,05	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	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	14 700,00	4 823 595,00	627 414,00	541 414,00	86 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	2 989 662,49	952 976,97	0,00	14 700,00	3 957 339,46	586 041,33	535 564,00	50 477,33	
2011	2 177 753,00	0,00	0,00	23 200,00	2 200 953,00	1 401 304,00	1 341 304,00	60 000,00	
2012	4 438 170,00	0,00	0,00	0,00	4 438 170,00	1 594 164,00	1 522 664,00	71 500,00	
2013	4 296 064,00	0,00	0,00	0,00	4 296 064,00	1 526 064,00	1 464 664,00	61 400,00	
2014	5 389 664,00	0,00	0,00	0,00	5 389 664,00	884 664,00	796 664,00	88 000,00	
2015	4 641 000,00	0,00	0,00	25 500,00	4 666 500,00	817 714,00	760 014,00	57 700,00	
2016	4 604 400,00	0,00	0,00	0,00	4 604 400,00	352 664,00	322 664,00	30 000,00	
2017	4 918 500,00	0,00	0,00	0,00	4 918 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 238 850,00	0,00	0,00	0,00	5 238 850,00	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	
Przewidywane wykonanie 2010	25 500,00	3 345 798,13	4 545 751,00	0,00	1 000 000,00	-199 952,87	
2011	0,00	799 649,00	3 231 800,00	236 000,00	2 432 151,00	0,00	
2012	0,00	2 844 006,00	5 075 600,00	2 419 000,00	2 231 594,00	0,00	
2013	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	4 505 000,00	4 505 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	3 848 786,00	3 848 786,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	4 251 736,00	4 251 736,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	4 918 500,00	4 918 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	5 238 850,00	5 238 850,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15 Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15b Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	15c Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13 łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surp	13a kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy						
Wykonanie 2008	1 837 956,00	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	4,46%	0,00%	4,46%	12,70%	TAK
Plan 3 kw. 2010	1 075 866,00	0,00	0,00	0,00	3,81%	0,00%	3,81%	13,41%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 006 310,00	0,00	0,00	0,00	3,72%	0,00%	3,72%	16,82%	TAK
2011	3 649 038,00	974 000,00	0,00	0,00	9,02%	12,97%	9,02%	5,35%	TAK
2012	3 344 006,00	0,00	0,00	0,00	9,10%	10,49%	9,10%	10,88%	TAK
2013	1 879 342,00	0,00	0,00	0,00	9,49%	9,88%	9,49%	23,77%	TAK
2014	1 082 678,00	0,00	0,00	0,00	5,04%	13,33%	5,04%	24,41%	TAK
2015	322 664,00	0,00	0,00	0,00	4,77%	19,69%	4,77%	22,47%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	23,55%	2,05%	24,26%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	23,71%	0,00%	25,79%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24,17%	0,00%	27,13%	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
Przewidywane wykonanie 2010	3,72%	12,75%	12 794 548,33	17 340 299,33	-1 606 565,84	2 643 388,47	1 967 676,97	561 064,00
2011	9,02%	17,21%	13 424 849,00	16 656 649,00	-1 114 047,00	818 727,00	2 455 351,00	1 341 304,00
2012	9,10%	19,10%	13 144 830,00	18 220 430,00	-708 930,00	1 755 595,00	2 231 594,00	1 522 664,00
2013	9,49%	11,69%	11 841 900,00	14 611 900,00	1 464 664,00	3 670 740,00	0,00	1 464 664,00
2014	5,04%	6,17%	12 242 000,00	16 747 000,00	796 664,00	4 101 664,00	0,00	796 664,00
2015	4,77%	1,88%	12 563 200,00	16 411 986,00	734 514,00	3 833 300,00	25 500,00	760 014,00
2016	2,05%	0,00%	12 630 000,00	16 881 736,00	322 664,00	4 074 400,00	0,00	322 664,00
2017	0,00%	0,00%	12 600 000,00	17 518 500,00	0,00	4 418 500,00	0,00	0,00
2018	0,00%	0,00%	12 600 000,00	17 838 850,00	0,00	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					
łączne 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	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	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	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	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	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	0,00				
2015	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				
2017	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				



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



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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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 publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 170 000,00	7 840 000,00	7 140 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 170 000,00	7 840 000,00	7 140 000,00
1. [m]	Bezpieczeństwo i ochrona p. pożarowa - Bezpieczeństwo i ochrona p. pożarowa	2010	2012		ORGAN	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2. [m]	Boisko sportowe w Kolnie "Orlik" - budowa infrastruktury sportowej	2010	2012		ORGAN	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3. [m]	Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	2010	2014		ORGAN	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
4. [m]	Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2014		ORGAN	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5. [m]	Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	2010	2013		ORGAN	1 010 000,00	580 000,00	1 010 000,00
6. [m]	Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	2010	2013		ORGAN	580 000,00	1 010 000,00	580 000,00
7. [m]	Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	2010	2013		ORGAN	1 300 000,00	700 000,00	1 300 000,00
7. [m]	Gospodarka wodna - poprawa gospodarki wodnej	2010	2013		ORGAN	1 300 000,00	700 000,00	120 000,00
8. [m]	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2010	2012		ORGAN	130 000,00	700 000,00	120 000,00
9. [m]	Remont stacji poboru wody - poprawa jakości wody	2010	2011		ORGAN	0,00	700 000,00	0,00
10. [m]	Wodociągowanie wsi - Poprawa gospodarki wodnej	2010	2012		ORGAN	500 000,00	500 000,00	480 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- 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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

