

**Uchwała Nr XII/83/11
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno
na lata 2012 - 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 2012 – 2018 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 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 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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Henryk Krzywdziński

§ 5

Traci moc Uchwała Nr IV/20/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno na lata 2011-2018 ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku..


Przewodniczący Rady
mgr inż. Henryk Krzywdziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/83/11
Rady Gminy Chelmo
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Wydania ogółem	z tego:				Wydania ogółem	z tego:				Wydania ogółem	w tym:		
		dochody bieżące		w tym:			Wydaki bieżące		w tym:			Wydaki bieżące		w tym:				Wydaki bieżące	
		1.1	1.1.1	1.2	1.2.1		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.2	2.1.2			2.1.2.1	
1.	(1+1+1+2)	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2.1					
Formuła																			
Wykonanie 2009	14 477 042,02	12 988 221,05	0,00	1 488 820,97	111 452,74	14 370 236,97	11 280 384,51	11 194 866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 518,00	0,00				
Wykonanie 2010	15 733 733,49	15 437 936,80	0,00	295 796,69	2 274,00	17 437 564,42	12 933 162,81	12 882 686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 477,33	0,00				
Plan 3 kw. 2011	15 351 994,00	13 701 879,00	0,00	1 650 115,00	152 100,00	16 693 611,00	12 942 511,00	12 882 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	15 351 994,00	13 701 879,00	0,00	1 650 115,00	152 100,00	16 149 111,00	12 942 511,00	12 882 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00				
2012	17 511 500,00	14 900 425,00	0,00	2 611 075,00	150 000,00	18 220 430,00	13 144 830,00	13 073 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00				
2013	16 076 564,00	15 512 640,00	0,00	563 924,00	150 000,00	14 611 900,00	11 841 900,00	11 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00				
2014	17 543 664,00	16 343 664,00	0,00	1 200 000,00	180 000,00	16 747 000,00	12 242 000,00	12 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00				
2015	17 146 500,00	16 396 500,00	0,00	750 000,00	20 000,00	16 411 986,00	12 563 200,00	12 505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	57 700,00				
2016	17 204 400,00	16 704 400,00	0,00	500 000,00	100 000,00	16 881 736,00	12 630 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
2017	17 518 500,00	17 018 500,00	0,00	500 000,00	100 000,00	17 518 500,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	17 838 850,00	17 338 850,00	0,00	500 000,00	100 000,00	17 838 850,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o którymś mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 UFP, przeznaczane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
		w tym:						w tym:			w tym:			w tym:	
LP	2.2	2.2.1.		3.	4	5	5.1	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3	5.3.1.	z tego:		
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3]									
Wykonanie 2009	3 109 852,46		0,00	109 805,05	1 727 836,54	1 470 117,92	928 717,92	0,00	5 400,00	0,00	536 000,00		0,00		
Wykonanie 2010	4 504 401,61		0,00	-1 703 830,93	2 504 773,99	1 616 012,00	952 977,00	0,00	14 700,00	0,00	648 335,00		0,00		
Wykonanie 2011	3 751 100,00		0,00	-1 341 617,00	759 368,00	1 023 200,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	2 984 032,00		1 334 229,00		
Przewidywane wykonanie 2011	3 206 600,00		0,00	-797 117,00	759 368,00	3 007 232,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	2 231 594,00		708 930,00		
2012	5 075 600,00		330 000,00	-708 930,00	1 755 595,00	2 231 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2013	2 770 000,00		0,00	1 464 664,00	3 670 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2014	4 505 000,00		0,00	796 664,00	4 101 664,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00		0,00		
2015	3 848 786,00		0,00	734 514,00	3 833 300,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2016	4 251 736,00		0,00	322 664,00	4 074 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017	4 918 500,00		0,00	0,00	4 418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018	5 238 850,00		0,00	0,00	4 738 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:				w tym:						
		6.1	6.1.1			7	7.1					
Formula	[6.1]+[6.2]	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Wykonanie 2009	623 946,00	580 646,00	0,00	43 300,00	1 674 515,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	4,01%	4,01%	
Wykonanie 2010	566 914,00	541 414,00	0,00	25 500,00	1 075 866,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	3,44%	3,44%	
Plan 3 kw. 2011	1 452 795,00	1 452 795,00	0,00	0,00	2 006 310,00	0,00	0,00	13,07%	13,07%	9,46%	9,46%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 341 304,00	1 341 304,00	0,00	0,00	2 861 081,00	0,00	974 000,00	18,64%	12,29%	9,13%	9,13%	
2012	1 522 664,00	1 522 664,00	974 000,00	0,00	3 344 006,00	0,00	0,00	19,10%	19,10%	9,10%	3,54%	
2013	1 464 664,00	1 464 664,00	0,00	0,00	1 879 342,00	0,00	0,00	11,69%	11,69%	9,49%	9,49%	
2014	796 664,00	796 664,00	0,00	0,00	1 082 678,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	5,04%	5,04%	
2015	760 014,00	760 014,00	0,00	0,00	322 664,00	0,00	0,00	1,88%	1,88%	4,77%	4,77%	
2016	322 664,00	322 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,05%	2,05%	
2017	0,00	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%	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	10 130 000,00	0,00	10 130 000,00	10 130 000,00	0,00	10 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
limit zobowiązań	10 140 000,00	0,00	10 140 000,00	10 140 000,00	0,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	3 204 000,00	0,00	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	4 505 000,00	0,00	4 505 000,00	4 505 000,00	0,00	4 505 000,00	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	10 130 000,00	0,00	10 130 000,00			
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140 000,00	0,00	10 140 000,00			
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 000,00	0,00	3 204 000,00			
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	0,00	4 505 000,00			
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								
	- wydatki bieżące					10 130 000,00	10 140 000,00	9 549 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Boisko sportowe w Kolnie "Orlik" - budowa infrastruktury sportowej	2010	2012			1 450 000,00	1 450 000,00	1 410 000,00
	Budowa boiska sportowego w Kolnie "Orlik"	2010	2012	92601	ORGAN	1 450 000,00	1 450 000,00	1 410 000,00
2.[m]	Budowa drogi w Klamrach - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2012			1 530 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00
3.[m]	Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	2010	2014		ORGAN	1 800 000,00	1 800 000,00	1 765 000,00
4.[m]	Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	2012	2015			750 000,00	750 000,00	750 000,00
5.[m]	Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej	2012	2014			1 010 000,00	1 010 000,00	550 000,00
6.[m]	Budowa garaży w Podwiesku - Poprawa bezpieczeństwa p. pożarowego	2011	2013		ORGAN	70 000,00	80 000,00	60 000,00
7.[m]	Gospodarka wodna - poprawa gospodarki wodnej	2010	2013		ORGAN	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
8.[m]	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2010	2012			170 000,00	170 000,00	165 000,00
9.[m]	Remont i modernizacja stacji poboru wody w Kaldusie, wymiana wodociągu - poprawa dostarczania i jakości wody	2011	2014			1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
10.[m]	Wodociągowanie wsi - Poprawa gospodarki wodnej	2010	2013			500 000,00	500 000,00	499 000,00

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

