

**Uchwała Nr XIV/100/12
Rady Gminy Chełmno
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zmiany 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

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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

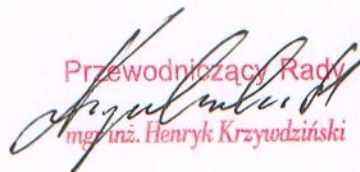
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
mgr inż. Henryk Krzywdziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XIV/100/12
 Rady Gminy Chelmo
 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				W	
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/159suip		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.
Formula	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)					
Wykonanie 2009	14 477 042,02	12 988 221,05	0,00	1 488 820,97	111 452,74	14 370 236,97	11 260 384,51	11 194 866,51	0,00	0,00	65 518,00	
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	12 892 685,48	0,00	0,00	50 477,33	
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	12 892 511,00	0,00	0,00	60 000,00	
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	12 892 511,00	0,00	0,00	60 000,00	
2012	17 487 949,00	15 092 197,00	134 644,00	2 395 752,00	150 000,00	18 151 545,00	13 698 845,00	13 627 345,00	0,00	0,00	71 500,00	
2013	16 056 564,00	15 492 640,00	0,00	563 924,00	150 000,00	14 511 900,00	11 841 900,00	11 780 500,00	0,00	0,00	61 400,00	
2014	17 393 664,00	16 343 664,00	0,00	1 050 000,00	180 000,00	16 747 000,00	12 242 000,00	12 154 000,00	0,00	0,00	88 000,00	
2015	16 946 500,00	16 196 500,00	0,00	750 000,00	20 000,00	16 411 986,00	12 563 200,00	12 505 500,00	0,00	0,00	57 700,00	
2016	17 171 849,00	16 671 849,00	0,00	500 000,00	100 000,00	16 881 736,00	12 630 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
2017	17 518 500,00	17 018 500,00	0,00	500 000,00	100 000,00	17 518 500,00	12 922 024,00	12 922 024,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 138 850,00	17 638 850,00	0,00	500 000,00	100 000,00	18 138 850,00	12 900 000,00	12 900 000,00	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	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody, bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		5.1.1.	5.2.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3.1]										
Wykonanie 2009	3 109 852,46	0,00	106 805,05	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				
Plan 3 kw. 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	1 000 000,00	0,00				
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	2 984 032,00	1 334 229,00				
2012	4 452 700,00	330 000,00	-663 596,00	1 393 352,00	2 185 660,00	445 547,00	113 596,00	0,00	0,00	1 740 113,00	550 000,00				
2013	2 770 000,00	0,00	1 444 664,00	3 650 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	4 505 000,00	0,00	646 664,00	4 101 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	3 848 786,00	0,00	534 514,00	3 633 300,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00				
2016	4 251 736,00	0,00	290 113,00	4 041 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	4 596 476,00	0,00	0,00	4 096 476,00	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:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surf	wskaźniki z art. 169/170 surf			
		Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 surf przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	inne wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 surf przypadająca na dany rok budżetowy		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surf (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surf (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surf (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	6e.1,1+6e.2l												
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	586 914,00	541 414,00	0,00	25 500,00	1 075 886,00	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	2 723 400,00	0,00	974 000,00	17,74%	11,40%	9,13%	9,13%		
2012	1 522 064,00	1 522 064,00	973 400,00	0,00	2 941 455,00	0,00	0,00	16,82%	16,82%	9,11%	9,55%		
2013	1 444 664,00	1 444 664,00	0,00	0,00	1 496 791,00	0,00	0,00	9,32%	9,32%	9,38%	9,38%		
2014	646 664,00	646 664,00	0,00	0,00	850 127,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	4,22%	4,22%		
2015	560 014,00	560 014,00	0,00	0,00	290 113,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	3,65%	3,65%		
2016	290 113,00	290 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,86%	1,86%		
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%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki budżetowe w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	wskaźniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przelanych zobowiązań	od sari public
				Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,70%	12,70%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	4 954 108,00	1 422 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	15,93%	15,93%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	4 819 016,00	1 603 982,00	117 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,94%	5,94%	9,46%	TAK	9,46%	TAK	5 288 721,00	1 664 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,94%	5,94%	9,13%	TAK	9,13%	TAK	5 288 721,00	1 664 518,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,52%	8,83%	9,11%	TAK	3,55%	TAK	5 946 003,00	1 730 600,00	0,00	2 329 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,23%	23,67%	9,38%	TAK	9,38%	TAK	6 126 440,00	1 782 500,00	0,00	1 840 000,00	646 664,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,81%	24,62%	4,22%	TAK	4,22%	TAK	6 310 233,00	1 835 900,00	0,00	3 805 000,00	646 664,00	0,00	0,00
2015	0,00	19,04%	21,56%	3,65%	TAK	3,65%	TAK	6 499 540,00	1 891 070,00	0,00	700 000,00	534 514,00	0,00	0,00
2016	0,00	23,28%	24,12%	1,86%	TAK	1,86%	TAK	6 694 526,00	1 947 800,00	0,00	0,00	290 113,00	0,00	0,00
2017	0,00	23,43%	23,95%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 885 300,00	2 005 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	23,21%	26,68%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 102 200,00	2 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XIV/100/12
 Rady Gminy Chelmo
 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					9 255 000,00	2 329 000,00	1 840 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 255 000,00	2 329 000,00	1 840 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 255 000,00	2 329 000,00	1 840 000,00
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 publicznoprywatnego (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)					9 255 000,00	2 329 000,00	1 840 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 255 000,00	2 329 000,00	1 840 000,00
Boisko sportowe w Kolnie "Orlik" - budowa infrastruktury sportowej					1 050 000,00	1 010 000,00	0,00
			2010	2012			

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
3 805 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 805 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 140 000,00
3 805 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 805 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 140 000,00
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	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
3 805 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 805 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00

Budowa boiska sportowego w Kolnie "Orlik"	92601	ORGAN	2010	2012	1 050 000,00	1 010 000,00	0,00
Budowa drogi w Klamrach - poprawa infrastruktury drogowej			2011	2012	1 050 000,00	1 030 000,00	0,00
Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej			2012	2014	1 010 000,00	10 000,00	0,00
Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej			2012	2015	750 000,00	0,00	50 000,00
Budowa dróg - poprawa infrastruktury drogowej		ORGAN	2010	2014	1 800 000,00	10 000,00	0,00
Budowa garaży w Podwiesku - Poprawa bezpieczeństwa p. pożarowego		ORGAN	2011	2013	70 000,00	50 000,00	10 000,00
Gospodarka wodna - poprawa gospodarki wodnej		ORGAN	2010	2013	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej			2010	2012	170 000,00	145 000,00	0,00
Remont i modernizacja stacji poboru wody w Kaldusie, wymiana wodociągu - poprawa dostarczenia i jakości wody			2011	2014	1 555 000,00	55 000,00	0,00
Wodociągowanie wsi - Poprawa gospodarki wodnej			2010	2013	500 000,00	19 000,00	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							
- 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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 70 000,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	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	0,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w WPF Uchwałą XIV/100/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 czerwca 2012 r.

Wprowadzone zmiany obejmowały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu Gminy przez Radę Gminy w dniu 21 czerwca 2012 r.

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 330 774 zł w związku z otrzymanymi informacjami MF o ostatecznych kwotach subwencji dla Gminy Chełmno oraz planowanymi udziałami gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto dokonano zmian w planie dochodów spowodowanymi zmianami dotacji na realizację zadań własnych, zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień, zwiększono dochody uzyskiwane przez sołectwa z wypożyczenia sal wiejskich oraz sprzedaży maszyn.

Plan wydatków został zmniejszony o łączną kwotę 609 808,00 zł. Zmiany obejmowały zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 807 100 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadań po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 197 292,00 zł w tym wydatki związane z realizacją projektu 7.1.1 przez GOPS w kwocie 134 644 zł, oraz inne wydatki związane z działalnością gminy wynikające ze zmian przepisów czy innymi zdarzeniami generującymi koszty, które nie były zabezpieczone w budżecie.

SKARBNIK GMINY

Sawicka

Krystyna Sawicka