

**Uchwała Nr XVI/109/12  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 27 września 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**

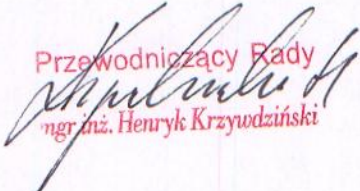
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady  
mgr inż. Henryk Krzywdziński



Wyszczególnienie	Wydaki 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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					5.1.1.	5.2.1.		5.3.1.				
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.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]									
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	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	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	0,00		
1) 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	280 000,00		
2012	3 926 621,00	280 000,00		-321 362,00	1 326 796,00	1 843 426,00	445 547,00	41 362,00	0,00	0,00	1 397 879,00	0,00	0,00		
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	0,00		
2014	4 505 000,00	0,00		646 664,00	4 101 664,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 848 786,00	0,00		634 514,00	3 633 300,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wienszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	6.	6.1.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	9.	wskaźniki z art. 159/170 surp		
			w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 surp oraz art. 159 ust. 3 surp przyspędająca na dany rok budżetowy			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota długu			w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp
Formuła	6.1.1e.1.1	6.1.	6.1.1.		6.2.	7.	7.1.		8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	623 946,00	590 646,00	0,00	0,00	43 300,00	1 674 515,00	0,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	4,01%	4,01%
Wykonanie 2010	566 914,00	541 414,00	0,00	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	0,00	2 006 310,00	0,00	0,00	13,07%	13,07%	9,46%	9,46%	
1) Wykonanie 2011	1 341 304,00	1 341 304,00	0,00	0,00	0,00	2 723 400,00	974 000,00	0,00	17,74%	17,74%	11,40%	9,13%	9,13%
2012	1 522 064,00	1 522 064,00	973 400,00	0,00	0,00	2 941 455,00	0,00	0,00	16,78%	16,78%	16,78%	9,09%	3,54%
2013	1 444 664,00	1 444 664,00	0,00	0,00	0,00	1 496 791,00	0,00	0,00	9,32%	9,32%	9,32%	9,36%	9,36%
2014	646 664,00	646 664,00	0,00	0,00	0,00	850 127,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,22%	4,22%
2015	560 014,00	560 014,00	0,00	0,00	0,00	290 113,00	0,00	0,00	1,71%	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%	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%	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%	0,00%	0,00%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wienszu tym ujmuję się przewidwane wykonanie

wskazniki z art. 243 upf										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dp-Wb-Dsn)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
Wykonanie 2009	0,00	12,70%	12,70%	12,70%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	15,93%	15,93%	15,93%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,94%	5,94%	5,94%	9,46%	TAK	NIE	9,46%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	5,94%	5,94%	5,94%	9,13%	TAK	NIE	9,13%	TAK	NIE
2012	0,00	11,52%	11,52%	8,42%	9,09%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK
2013	0,00	10,10%	10,09%	23,67%	9,38%	TAK	TAK	9,38%	TAK	TAK
2014	0,00	12,68%	12,67%	24,62%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK
2015	0,00	18,90%	18,90%	21,56%	3,65%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK
2016	0,00	23,28%	23,28%	24,12%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK
2017	0,00	23,43%	23,43%	23,95%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2018	0,00	23,21%	23,21%	26,68%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 954 108,00	1 422 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 819 016,00	1 603 982,00	117 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 288 721,00	1 664 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 288 721,00	1 664 518,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 946 003,00	1 730 600,00	0,00	1 309 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 126 440,00	1 782 500,00	0,00	1 840 000,00	1 444 664,00	0,00	0,00
2014	6 310 233,00	1 835 900,00	0,00	4 295 000,00	646 664,00	0,00	0,00
2015	6 499 540,00	1 891 070,00	0,00	700 000,00	534 514,00	0,00	0,00
2016	6 694 526,00	1 947 800,00	0,00	0,00	290 113,00	0,00	0,00
2017	6 895 300,00	2 005 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 102 200,00	2 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/109/12  
Rady Gminy Chelmo  
z dnia 27 września 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					9 215 000,00	1 309 000,00	1 840 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
					9 215 000,00	1 309 000,00	1 840 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>9 215 000,00</b>	<b>1 309 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 215 000,00	1 309 000,00	1 840 000,00
<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>9 215 000,00</b>	<b>1 309 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 215 000,00	1 309 000,00	1 840 000,00
<b>Budowa drogi Nowe Dobra - Kolno - poprawa infrastruktury drogowej</b>					<b>1 300 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		ORGAN	2011	2015			





Budowa drogi w Ostrowiu Świeckim - poprawa infrastruktury drogowej		ORGAN	2012	2015	750 000,00	0,00	50 000,00
Budowa ścieżki rowerowej Dolne Wymiary - Podwiesiek - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym		ORGAN	2012	2014	500 000,00	10 000,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" wraz z zzapleczem sanitarnym i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolno. - budowa infrastruktury sportowej		ORGAN	2010	2012	1 050 000,00	1 010 000,00	0,00
Budowa boiska sportowego w Kolnie "Orlik"	92601	ORGAN	2010	2012	1 050 000,00	1 010 000,00	0,00
Budowagarażu OSP 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
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry etap II od km 1+565 do km 2+915 - poprawa infrastruktury drogowej		ORGAN	2012	2014	1 010 000,00	10 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry od km 0+000 do km 1+565 na działce 68/3 - poprawa infrastruktury drogowej		ORGAN	2011	2012	1 010 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry od km 0+000 do km 1+565 na działce nr 68/3		ORGAN	2010	2012	1 010 000,00	0,00	0,00
Remont i modernizacja stacji poboru wody w Katdusie, 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 następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania							
jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
0,00							

0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
490 000,00	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	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
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
1 500 000,00	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	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

- wydatki bieżące	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 XVI/109/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2012 r.

Wprowadzone zmiany obejmowały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu Gminy przez Radę Gminy w dniu 27 września 2012 r.

Po stronie dochodów zostały wprowadzone zmiany wynikające ze zmian dotacji celowych dla Gminy Chełmno, wprowadzono do planu dotację zelową z FOGR na dofinansowanie remontu drogi w Bieńkówce, wprowadzono dootację z budżetu państwa związaną z rozliczeniem wydatków z funduszu sołeckiego za 2011 rok, zmniejszono plan dochodów z tytułu npodatku od środków transportowych o kwotę 28 000 zł w związku ze zmianą siedziby firmy, zmniejszono plan dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 209 011 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania, zwiększono dotację celową z budżetu państwa na budowę boiska sportowego ORLIK o kwotę 9 000 zł. Ogólnie plan dochodów zmniejszył się o kwotę 76 763 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany wynikające ze zmian kosztów realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, wprowadzono zmiany w wydatkach po rozpatrzeniu wniosków kierowników jednostek organizacyjnych, zaktualizowano plan wydatków związanych z odpisem na ZFŚS oraz wprowadzono plany wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i w ramach robót publicznych a nie refundowanych przez PUP. Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 418 997 zł.

