

**Uchwała Nr XVII/119/12
Rady Gminy Chełmno
z dnia 22 listopada 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 zarządzenia powierza się Wójtawi Gminy Chełmno

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Krzyodziński
mgr inż. Henryk Krzyodziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/119/12
Rady Gminy Chelmino
z dnia 22 listopada 2012 r.

| Wyszczególnienie | 1. | z tego: | | | | Wydaski ogółem (2.1)+(2.2) | Wydaski bieżące razem (2.1)+(2.1.2) | z tego: | | | | | w tym: odsetki i dyskonto | | |
|-------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------|------------|-------------------------------|---|------------------------|--------------|---|-----------|--|---------------------------------|--|--|
| | | 1.1. | | 1.2. | | | | 1.1.1. | | 2.1.1.1. | | | | | |
| | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | | | w tym: środki z UE* | | z tytułu gwarancji i poręczeń | | w tym: | | | |
| | | w tym: środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | | | | środki z UE* | | Wydaski bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych) | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| Lp | Formuła | 1.1.1. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | | | |
| Wykonanie 2009 | 14 477 042,02 | 12 988 221,05 | 1 488 620,97 | 0,00 | 11 452,74 | 11 260 364,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 518,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2010 | 15 733 733,49 | 15 437 936,80 | 295 796,69 | 0,00 | 2 274,00 | 12 933 162,81 | 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 | 1 650 115,00 | 0,00 | 152 100,00 | 12 942 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | | | |
| 1) Wykonanie 2011 | 15 403 815,76 | 14 102 592,99 | 1 301 222,77 | 0,00 | 14 522,41 | 12 816 307,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 542,97 | 47 542,97 | | | |
| 2012 | 17 685 753,00 | 15 355 204,00 | 2 330 549,00 | 0,00 | 202 000,00 | 14 282 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | | | |
| 2013 | 16 056 564,00 | 15 482 640,00 | 563 924,00 | 0,00 | 150 000,00 | 11 841 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 400,00 | 61 400,00 | | | |
| 2014 | 17 393 664,00 | 16 343 664,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 12 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | | | |
| 2015 | 16 894 330,82 | 16 194 330,82 | 700 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 12 563 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 700,00 | 57 700,00 | | | |
| 2016 | 16 888 840,00 | 16 458 840,00 | 430 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 12 637 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 2017 | 17 518 500,00 | 17 018 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 12 922 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 18 138 850,00 | 17 638 850,00 | 500 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 12 900 000,00 | 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 | | w tym: | | Wynik budżetu | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | 5.1. | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych | | | | |
|-------------------|-------------------|--------|--|--------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--------------|--|---------------------------------|------|--|--------|---------------------------------|------|--------|
| | 2.2. | 2.2.1. | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 5.1.1. | | na pokrycie deficytu budżetu | 5.2. | | 5.2.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 5.3. | w tym: |
| | | | 3. | 4. | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | [1.1]-[2] | [1.1]-[2.1] | [5.1]+[5.2]+[5.3] | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2010 | 4 504 401,61 | 0,00 | -1 703 830,93 | 2 504 773,99 | 1 616 012,00 | 962 977,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 648 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 3 751 100,00 | 0,00 | -1 341 617,00 | 759 366,00 | 1 023 200,00 | 0,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1) Wykonanie 2011 | 2 717 181,31 | 0,00 | -129 673,19 | 1 285 285,35 | 3 007 232,00 | 0,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 2 984 032,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 229,00 | | | | |
| 2012 | 3 922 309,00 | 0,00 | -518 817,00 | 1 072 943,00 | 2 040 881,00 | 0,00 | 0,00 | 445 547,00 | 0,00 | 1 595 334,00 | 238 817,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 3 848 786,00 | 0,00 | 482 344,82 | 3 631 130,82 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 4 054 281,00 | 0,00 | 187 455,00 | 3 821 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 4 586 476,00 | 0,00 | 0,00 | 4 096 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | 6. | z tego: | | 7. | w tym: | | 8. | 9. | 9a | wskazniki z art. 169M170 sufp | | | | | | |
|-------------------|--------------|---|---|--------------|---|-------------|--------|--------|-------|--|--|---|--|--|---|-----|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Kwota długu | | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 10a |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a | 10. | 10a | | | | | | |
| Formuła | § 1 i § 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 623 946,00 | 580 646,00 | 0,00 | 1 674 515,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57% | 11,57% | 4,01% | 4,01% | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 596 914,00 | 541 414,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2 723 357,82 | 0,00 | 0,00 | 17,68% | 17,68% | 9,02% | 9,02% | | | | | | |
| 2012 | 1 522 064,00 | 1 522 064,00 | 973 400,00 | 2 796 627,82 | 0,00 | 0,00 | 15,81% | 15,81% | 9,12% | 9,12% | | | | | | |
| 2013 | 1 444 664,00 | 1 444 664,00 | 0,00 | 1 351 963,82 | 0,00 | 0,00 | 8,42% | 8,42% | 9,36% | 9,36% | | | | | | |
| 2014 | 646 664,00 | 646 664,00 | 0,00 | 705 299,82 | 0,00 | 0,00 | 4,05% | 4,05% | 4,22% | 4,22% | | | | | | |
| 2015 | 507 844,82 | 507 844,82 | 0,00 | 197 455,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17% | 1,17% | 3,35% | 3,35% | | | | | | |
| 2016 | 197 455,00 | 197 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,35% | 1,35% | | | | | | |
| 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% | | | | | | |

| Wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|--|------|
| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związków wspólnotorzonego przez pt przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb-H)em/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń | Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | |
| Lp | 11. | 12. | 12a | 12b | 13. | 13a | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| 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 | 8,44% | 8,44% | 8,44% | 9,02% | TAK | NIE | 9,02% | TAK | NIE |
| 2012 | 0,00 | 11,52% | 12,35% | 7,21% | 9,12% | TAK | TAK | 3,62% | TAK | TAK |
| 2013 | 0,00 | 9,69% | 10,52% | 23,67% | 9,36% | TAK | TAK | 9,38% | TAK | TAK |
| 2014 | 0,00 | 12,27% | 13,10% | 24,62% | 4,22% | TAK | TAK | 4,22% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00 | 18,50% | 18,50% | 21,61% | 3,35% | TAK | TAK | 3,35% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 23,30% | 23,30% | 23,40% | 1,35% | TAK | TAK | 1,35% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 23,21% | 23,21% | 23,95% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 22,99% | 22,99% | 26,68% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |
|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|--------|
| | 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. | 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 | 5 983 331,00 | 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 | 3 530 000,00 | 646 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6 499 540,00 | 1 891 070,00 | 0,00 | 700 000,00 | 482 344,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 6 694 526,00 | 1 947 800,00 | 0,00 | 0,00 | 197 455,00 | 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/119/12
Rady Gminy Chełmno
z dnia 22 listopada 2012 r.

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

| Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3 830 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 210 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 830 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 210 000,00 |
| 3 830 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 210 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 830 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 210 000,00 |
| 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 |
| 3 830 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 210 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 830 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 210 000,00 |
| 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 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 zapleczem 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" | 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 | Urząd Gminy Chełmno | 2011 | 2012 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remont i modernizacja stacji poboru wody w Kaidusie, 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

[Handwritten signature]

| | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|------|------|------|------|

- wydatki bieżące



| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|

[Handwritten signature]

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

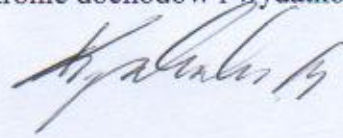
Wykaz przedsięwzięć

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 | | | | | 9 215 000,00 | 8 210 000,00 | 7 679 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 9 215 000,00 | 8 210 000,00 | 7 679 000,00 |
| 1.[m] | Budowa drogi Nowe Dobra - Kolno - poprawa infrastruktury drogowej | 2011 | 2015 | | ORGAN | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2.[m] | Budowa drogi w Ostrowiu Świeckim - poprawa infrastruktury drogowej | 2012 | 2015 | | ORGAN | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 3.[m] | Budowa ścieżki rowerowej Dolne Wymiary - Podwiesk - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | 2012 | 2014 | | ORGAN | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 4.[m] | Budowa zespołu boisk sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" wraz z zapleczem sanitarnym i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolno. - budowa infrastruktury sportowej | 2010 | 2012 | | ORGAN | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 010 000,00 |
| | Budowa boiska sportowego w Kolnie "Orlik" | 2010 | 2012 | 92601 | ORGAN | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 010 000,00 |
| 5.[m] | Budowagarazu OSP w Podwiesku - Poprawa bezpieczeństwa p. pożarowego | 2011 | 2013 | | ORGAN | 70 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 |
| 6.[m] | Gospodarka wodna - poprawa gospodarki wodnej | 2010 | 2013 | | ORGAN | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 7.[m] | Poprawa infrastruktury komunikacyjnej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | 2010 | 2012 | | | 170 000,00 | 170 000,00 | 145 000,00 |
| 8.[m] | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry etap II od km 1+565 do km 2+915 - poprawa infrastruktury drogowej | 2012 | 2014 | | ORGAN | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 560 000,00 |
| 9.[m] | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry od km 0+000 do km 1+565 na działce 68/3 - poprawa infrastruktury drogowej | 2011 | 2012 | | ORGAN | 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 | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy Chełmno | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.[m] | Remont i modernizacja stacji poboru wody w Kaldusie, wymiana wodociągu - poprawa dostarczenia i jakości wody | 2011 | 2014 | | | 1 555 000,00 | 1 550 000,00 | 1 555 000,00 |
| 11.[m] | Wodociągowanie wsi - Poprawa gospodarki wodnej | 2010 | 2013 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 499 000,00 |

Wyjaśnienia do zmiany WPF wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy w dniu 22 listopada 2012 r.

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2012 rok wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy w dniu 22 listopada 2012 dokonano zmian w WPF po stronie dochodów i wydatków, dokonano zmian prognozy długu oraz spłat zobowiązań.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Kalinowski', written in a cursive style.