

**Uchwała Nr XVIII/127/12
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 grudnia 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.

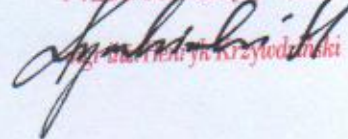
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtawi Gminy Chełmno

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Przewodniczący Rady

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/ 127/12
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				Wydania ogółem	z tego:					w tym:	
	dochody		w tym:			Wydania łącznie	z tego:					
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.h.s.u.p.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		2.1.2.
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]					
Wykonanie 2009	14 477 042,02	12 988 221,05	0,00	1 488 820,97	111 452,74	0,00	11 260 384,51	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	0,00	12 933 162,81	0,00	0,00	0,00	50 477,33	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 351 984,00	13 701 879,00	0,00	1 650 115,00	152 100,00	0,00	12 942 511,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
1) Wykonanie 2011	15 403 815,76	14 102 592,99	0,00	1 301 222,77	14 522,41	0,00	12 815 307,64	0,00	0,00	0,00	47 542,97	47 542,97
2012	17 574 004,00	15 496 455,00	0,00	2 377 549,00	249 000,00	1 471 074,00	14 305 527,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00
2013	16 056 564,00	15 482 640,00	0,00	563 924,00	150 000,00	0,00	11 841 900,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00
2014	17 393 664,00	16 343 664,00	0,00	1 050 000,00	180 000,00	0,00	12 242 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
2015	16 894 330,82	16 194 330,82	0,00	700 000,00	20 000,00	0,00	12 563 200,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	57 700,00
2016	16 888 840,00	16 458 840,00	0,00	430 000,00	130 000,00	0,00	12 637 104,00	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	0,00	12 922 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 138 850,00	17 638 850,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	12 900 000,00	0,00	0,00	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	2.2.		3.	4.	5.	z tego:					
	Wydanki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.1.	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
Wykonanie 2010	4 504 401,61	0,00	-1 703 830,83	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
1) Wykonanie 2011	2 717 181,31	0,00	-129 673,19	1 286 285,35	3 007 232,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	2 984 032,00	1 334 229,00
2012	3 902 309,00	0,00	-333 832,00	1 180 928,00	1 855 896,00	0,00	0,00	445 547,00	53 832,00	1 410 349,00	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
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	482 344,82	3 631 130,82	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 054 281,00	0,00	197 455,00	3 821 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 595 476,00	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

dy

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufo oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formula	(8.1)+(8.2)													
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	566 914,00	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	2 723 357,62	0,00	974 000,00	17,66%	11,36%	9,02%	9,02%				
2012	1 522 064,00	1 522 064,00	973 400,00	2 796 627,62	0,00	0,00	15,65%	15,65%	9,03%	3,58%				
2013	1 444 664,00	1 444 664,00	0,00	1 351 863,82	0,00	0,00	8,42%	8,42%	9,38%	9,38%				
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%				

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Darm)/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 (bez wyłączeń)	Spelnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spelnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem wyłączeń)	Spelnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem wyłączeń)
Lp.	11.	12.	12a.	12b.	13.	13s.	13b.	14.	14a.
Formuła									
Wykonanie 2009	0,00	12,70%	12,70%	12,70%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK
Wykonanie 2010	0,00	15,93%	15,93%	15,93%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,94%	5,94%	5,94%	9,46%	TAK	NIE	9,46%	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	8,44%	8,44%	8,44%	9,02%	TAK	NIE	9,02%	TAK
2012	0,00	11,52%	12,35%	8,06%	9,03%	TAK	TAK	3,58%	TAK
2013	0,00	9,98%	10,81%	23,67%	9,36%	TAK	TAK	9,36%	TAK
2014	0,00	12,56%	13,39%	24,62%	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK
2015	0,00	18,78%	18,78%	21,61%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK
2016	0,00	23,30%	23,30%	23,40%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK
2017	0,00	23,21%	23,21%	23,86%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
2018	0,00	22,99%	22,99%	26,68%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**		17. 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	5 983 331,00	1 730 600,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 126 440,00	1 782 500,00	0,00	1 859 000,00	1 444 664,00	0,00	0,00
2014	6 310 233,00	1 835 900,00	0,00	3 830 000,00	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	1 947 600,00	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 XVIII/ 127 /12
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 grudnia 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	1 291 000,00	1 859 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 215 000,00	1 291 000,00	1 859 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 215 000,00	1 291 000,00	1 859 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 215 000,00	1 291 000,00	1 859 000,00
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)					9 215 000,00	1 291 000,00	1 859 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 215 000,00	1 291 000,00	1 859 000,00
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 Kołno. - 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
Budowalarnia 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 Chelmno	2011	2012	1 010 000,00	0,00	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	1 000,00	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						
- 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

- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
-------------------	--	------	------	------

M

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

[Handwritten signature]