

**Zarządzenie Nr 16/2013
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 04 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno
na lata 2013 - 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.),

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmno na lata 2013 – 2018 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 -2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 16/2013
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 04 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	15 733 733,49	15 437 936,80	934 033,00	11 411,79	2 609 415,38	1 112 381,40	7 153 729,00	778 778,27	295 796,69	2 274,00	293 522,69
Wykonanie 2011	15 403 815,76	14 102 592,99	962 512,00	4 218,06	2 322 612,81	924 163,58	6 974 237,00	683 592,23	1 301 222,77	14 522,41	1 286 700,36
Plan 3 kw. 2012	17 533 595,00	15 255 134,00	1 330 113,00	5 000,00	2 849 200,00	1 024 000,00	7 648 221,00	731 057,00	2 278 461,00	150 000,00	2 128 549,00
Wykonanie 2012 1)	18 162 057,00	15 484 544,64	1 292 912,00	150,00	2 917 673,87	1 158 934,92	7 648 221,00	707 720,05	2 677 512,36	252 032,19	2 425 480,17
2013	17 168 638,00	15 197 207,00	1 317 830,00	2 000,00	2 824 900,00	1 067 000,00	8 169 382,00	345 900,00	1 971 431,00	150 000,00	1 821 431,00
2014	18 108 558,00	16 308 558,00	1 350 770,00	2 000,00	2 909 600,00	1 088 300,00	8 414 400,00	356 000,00	1 800 000,00	180 000,00	1 620 000,00
2015	17 250 170,00	16 450 170,00	1 377 790,00	2 000,00	2 967 800,00	1 110 100,00	8 666 800,00	366 000,00	800 000,00	120 000,00	680 000,00
2016	17 583 840,00	17 143 840,00	1 405 350,00	2 000,00	3 027 200,00	1 132 300,00	8 840 300,00	374 000,00	440 000,00	130 000,00	310 000,00
2017	18 221 500,00	17 691 500,00	1 433 400,00	2 000,00	3 087 700,00	1 154 900,00	9 017 100,00	382 000,00	530 000,00	130 000,00	400 000,00
2018	18 342 515,00	17 842 515,00	1 462 100,00	2 000,00	3 150 000,00	1 178 000,00	9 197 400,00	395 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	17 437 564,42	12 933 162,81	0,00	0,00	0,00	50 477,33	50 477,33	4 504 401,61	-1 703 830,93
Wykonanie 2011	15 533 488,85	12 816 307,54	0,00	0,00	0,00	47 542,97	47 542,97	2 717 181,31	-129 673,09
Plan 3 kw. 2012	17 854 957,00	13 928 336,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	92 800,00	3 926 621,00	-321 362,00
Wykonanie 2012 1)	17 245 092,48	13 556 159,86	0,00	0,00	0,00	92 781,41	92 781,41	3 688 932,62	916 964,52
2013	19 430 069,00	13 649 869,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	5 780 200,00	-2 261 431,00
2014	16 775 300,00	12 270 300,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00	116 300,00	4 505 000,00	1 333 258,00
2015	16 438 986,00	12 590 200,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00	3 848 786,00	811 184,00
2016	16 913 840,00	12 662 104,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	4 251 736,00	670 000,00
2017	17 551 500,00	12 955 024,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	4 596 476,00	670 000,00
2018	18 146 350,00	12 907 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	5 238 850,00	196 165,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	663 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 335,00	0,00	14 700,00	0,00
Wykonanie 2011	3 007 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 032,00	1 334 229,00	23 200,00	23 200,00
Plan 3 kw. 2012	1 843 426,00	0,00	0,00	445 547,00	41 362,00	1 397 879,00	280 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 843 336,16	0,00	0,00	445 457,16	0,00	1 397 879,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 305 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 427,00	2 261 431,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łopuszyński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]],[1]	
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%	0,00
Wykonanie 2011	1 341 304,00	1 341 304,00	0,00	0,00	0,00	2 723 357,82	0,00	974 000,00	17,68%	17,68%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 522 064,00	1 522 064,00	0,00	0,00	0,00	1 481 342,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 558 681,82	1 558 681,82	0,00	0,00	0,00	1 444 676,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	0,00
2013	1 043 996,00	1 043 996,00	0,00	0,00	0,00	3 706 107,00	400 000,00	400 000,00	21,59%	19,26%	0,00
2014	1 333 258,00	1 333 258,00	400 000,00	400 000,00	0,00	2 372 849,00	0,00	0,00	13,10%	13,10%	0,00
2015	836 684,00	836 684,00	0,00	0,00	0,00	1 536 165,00	0,00	0,00	8,91%	8,91%	0,00
2016	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	866 165,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00
2017	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	196 165,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	0,00
2018	196 165,00	196 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 504 773,99	2 504 773,99	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 286 285,45	1 286 285,45	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 326 798,00	1 772 345,00	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	0,00	9,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 928 384,78	2 373 841,94	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 547 338,00	1 547 338,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	10,93%	12,13%	TAK	TAK
2014	4 038 258,00	4 038 258,00	8,00%	5,80%	8,00%	5,80%	0,00	5,80%	8,92%	10,11%	TAK	TAK
2015	3 859 970,00	3 859 970,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	13,87%	15,06%	TAK	TAK
2016	4 481 736,00	4 481 736,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2017	4 736 476,00	4 736 476,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	24,20%	24,20%	TAK	TAK
2018	4 935 015,00	4 935 015,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	25,34%	25,34%	TAK	TAK

desper

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 819 016,00	0,00	117 911,00	117 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 288 721,00	0,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 934 009,00	1 824 540,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	1 454 909,00	1 077 800,00	108 600,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 934 009,00	1 776 503,52	1 179 032,51	0,00	1 179 032,51	1 363 619,38	1 037 848,33	108 432,40	
2013	0,00	0,00	6 139 431,00	0,00	5 081 000,00	0,00	5 081 000,00	0,00	604 200,00	95 000,00	
2014	1 333 258,00	0,00	6 310 233,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2015	847 850,00	0,00	6 499 540,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2016	670 000,00	0,00	6 694 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2017	670 000,00	0,00	6 895 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2018	314 000,00	0,00	7 102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

Łopusz

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	144 327,00	144 327,00	144 327,00	1 312 780,00	1 312 780,00	1 312 780,00	144 327,00	144 327,00	144 327,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

desypl

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 360 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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

Łispyj

WÓJT GMINY CHELMNO **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

 ul. Dworcowa 1
 86-200 CHEŁMNO
 woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/2013
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 04 kwietnia 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 670 000,00	5 081 000,00	2 750 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 670 000,00	5 081 000,00	2 750 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 670 000,00	5 081 000,00	2 750 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 670 000,00	5 081 000,00	2 750 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w Kolnie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2012	2014	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi Nowe Dobra - Kolno koło tartaku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2011	2014	1 520 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Starogrodzie - Kozia - poprawa infrastruktury bdrogowej	Urząd Gminy Chełmno	2013	2014	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	10 670 000,00
0,00	0,00
0,00	10 670 000,00
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	10 670 000,00
0,00	0,00
0,00	10 670 000,00
0,00	210 000,00
0,00	1 520 000,00
0,00	300 000,00

dsy

Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Podwiesku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2013	2015	500 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej Dolne Wymiary - Podwiesk - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2012	2013	505 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy w Starogrodzie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2013	2015	710 000,00	10 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
Budowagarażu OSP w Podwiesku - Poprawa bezpieczeństwa p. pożarowego	Urząd Gminy Chełmno	2011	2013	230 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry etap II od km 1+565 do km 2+915 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2012	2013	1 010 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu wokół świetlicy w Podwiesku oraz remont i wyposażenie świetlicy	Urząd Gminy Chełmno	2011	2013	575 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont Świetlicy w Kałdusie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2012	2014	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałdus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do bu	Urząd Gminy Chełmno	2011	2014	2 860 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzobudowa szkoły w Kolnie - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Chełmno	2012	2014	1 600 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
Wodociągowanie wsi Dolne Wymiary - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2010	2014	550 000,00	16 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00

Łispy

0,00	500 000,00
0,00	505 000,00
0,00	710 000,00
0,00	230 000,00
0,00	1 010 000,00
0,00	575 000,00
0,00	100 000,00
0,00	2 860 000,00
0,00	1 600 000,00
0,00	550 000,00

Łopusz