

WÓJT GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 C H E Ł M N O
woj. kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 38/13
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno
na lata 2013- 2020.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2013 – 2020 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2020.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2013 – 2020

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J - T
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

WÓJT GMINY CHELMNO

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38/13
w sprawie przyjęcia zmian WPF
na lata 2013 -2020

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia ...**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2013-2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

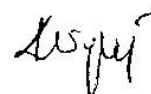
Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.



§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2014 r.

Kopyt

WÓJT GMINY CHEŁMNO

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały RG
w sprawie przyjęcia projektu
zmian WPF Gminy Chełmno**

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:			
			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 2011	15 403 815,76	14 102 582,99	882 512,00	4 218,06	2 322 612,81	924 163,58	6 974 237,00	3 382 353,44	1 301 222,77	14 522,41	1 286 700,36	
Wykonanie 2012	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	3 506 814,17	2 677 512,36	252 032,19	2 425 480,17	
Plan 3 kw. 2013	16 594 569,00	15 800 452,00	1 317 830,00	27 000,00	2 287 400,00	1 067 000,00	8 169 382,00	3 562 362,00	794 117,00	150 000,00	644 117,00	
Wykonanie 2013 1)	16 594 569,00	15 800 452,00	1 317 830,00	27 000,00	2 287 400,00	1 067 000,00	8 169 382,00	3 562 362,00	794 117,00	150 000,00	644 117,00	
2014	16 261 913,00	14 600 237,00	1 479 924,00	30 000,00	2 691 450,00	1 240 000,00	7 662 246,00	2 813 817,00	1 661 676,00	150 000,00	1 511 676,00	
2015	16 840 170,00	16 095 170,00	1 508 500,00	30 000,00	2 967 800,00	1 350 000,00	7 892 200,00	2 692 000,00	845 000,00	165 000,00	680 000,00	
2016	17 273 835,00	16 913 835,00	1 538 750,00	30 000,00	3 027 200,00	1 400 000,00	8 128 900,00	2 772 800,00	360 000,00	160 000,00	200 000,00	
2017	18 351 500,00	17 991 500,00	1 569 500,00	30 000,00	3 087 700,00	1 450 000,00	8 372 750,00	2 855 900,00	360 000,00	160 000,00	200 000,00	
2018	18 606 350,00	18 246 350,00	1 600 800,00	30 000,00	3 153 835,00	1 500 000,00	8 622 920,00	2 841 600,00	360 000,00	160 000,00	200 000,00	
2019	18 900 000,00	18 600 000,00	1 650 000,00	30 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	8 650 000,00	2 950 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	
2020	19 200 000,00	18 900 000,00	1 700 000,00	30 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	8 650 000,00	2 950 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	

Asygnat

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:						
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	[1] [2]	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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	
Wykonanie 2012	17 245 092,48	13 558 159,86	0,00	0,00	0,00	92 781,41	92 781,41	3 688 932,62	916 964,52	
Plan 3 kw. 2013	19 169 831,00	14 509 731,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	4 660 100,00	-2 575 262,00	
Wykonanie 2013 1)	19 169 831,00	14 509 731,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	4 660 100,00	-2 575 262,00	
2014	19 074 236,00	13 655 212,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	5 419 024,00	-2 812 323,00	
2015	17 601 884,00	14 171 884,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00	85 700,00	3 430 000,00	-681 714,00	
2016	17 385 300,00	14 455 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 930 000,00	-111 465,00	
2017	17 925 024,00	14 875 024,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 050 000,00	426 476,00	
2018	16 878 264,00	14 678 264,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 200 000,00	1 728 086,00	
2019	16 300 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 500 000,00	2 600 000,00	
2020	16 450 697,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 450 697,00	2 749 303,00	

dsygn

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		w tym:		w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
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 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			
Wykonanie 2012	1 843 336,16	0,00	0,00	445 457,16	0,00	1 397 879,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	3 619 258,00	0,00	0,00	76 075,00	76 075,00	3 543 183,00	2 499 187,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013 1)	3 619 258,00	0,00	0,00	76 075,00	76 075,00	3 543 183,00	2 499 187,00	0,00	0,00			
2014	4 833 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 681,00	2 812 323,00	0,00	0,00			
2015	2 504 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 714,00	638 214,00	25 500,00	25 500,00			
2016	1 611 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 465,00	111 465,00	0,00	0,00			
2017	1 573 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 524,00	0,00	0,00	0,00			
2018	571 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 914,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Łosyń

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z Regu:		Kwota długu	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 11 grudnia 2009 r. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1469)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 11 grudnia 2009 r. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1469)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 11 grudnia 2009 r. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1469)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 11 grudnia 2009 r. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1469)	w tym:						
		5.1	5.1.1				6.1		6.1.1	6.2			
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			7	
Formuła	[5.1]+[5.2]							[6.1]	[6.1]+[6.2]				
Wykonanie 2011	1 341 304,00	1 341 304,00	0,00	0,00	2 723 357,82	0,00	874 000,00	17,68%	17,68%	0,00	17,68%	0,00	
Wykonanie 2012	1 558 681,82	1 558 681,82	0,00	0,00	1 444 676,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 043 996,00	1 043 996,00	0,00	0,00	3 943 883,00	0,00	1 500 000,00	23,77%	23,77%	0,00	23,77%	0,00	
Wykonanie 2013(1)	1 043 996,00	1 043 996,00	0,00	0,00	3 943 883,00	0,00	1 000 000,00	23,77%	23,77%	0,00	23,77%	0,00	
2014	2 021 358,00	2 021 358,00	1 000 000,00	0,00	6 756 186,00	0,00	500 000,00	41,55%	41,55%	0,00	41,55%	0,00	
2015	1 842 500,00	1 842 500,00	500 000,00	0,00	7 392 400,00	0,00	0,00	43,64%	43,64%	0,00	43,64%	0,00	
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 503 885,00	0,00	0,00	43,44%	43,44%	0,00	43,44%	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 077 389,00	0,00	0,00	38,57%	38,57%	0,00	38,57%	0,00	
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	5 349 303,00	0,00	0,00	28,75%	28,75%	0,00	28,75%	0,00	
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 749 303,00	0,00	0,00	14,55%	14,55%	0,00	14,55%	0,00	
2020	2 749 303,00	2 749 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

Dziękuję

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym nat.		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					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	z tego: bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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 2011	0,00	0,00	5 288 721,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 161 609,00	1 811 300,00	3 941 000,00	0,00	3 941 000,00	3 891 000,00	583 600,00	145 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 161 609,00	1 811 300,00	3 941 000,00	0,00	3 941 000,00	3 891 000,00	583 600,00	145 000,00
2014	0,00	0,00	6 352 987,00	1 924 000,00	4 324 524,00	0,00	4 324 524,00	3 873 000,00	651 524,00	50 000,00
2015	0,00	0,00	6 499 540,00	1 876 000,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	6 694 528,00	1 910 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2017	428 476,00	0,00	6 895 300,00	1 935 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	1 728 086,00	0,00	7 102 200,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 749 303,00	0,00	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łuski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	144 327,00	144 327,00	137 070,00	0,00	0,00	0,00	144 327,00	144 327,00	137 070,00	137 070,00
Wykonanie 2013 1)	144 327,00	144 327,00	137 070,00	0,00	0,00	0,00	144 327,00	144 327,00	137 070,00	137 070,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 402 524,00	1 402 524,00	1 402 524,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Asygn

Wyszczególnienie	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:		Kwoty dobowane przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 665 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 I)	2 665 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	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	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	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	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	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Asygnat

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana 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 pożyczek i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 043 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 043 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 771 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	281 822,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łsyg

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 123 524,00	4 324 524,00	1 615 000,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 123 524,00	4 324 524,00	1 615 000,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 066 524,00	1 006 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 066 524,00	1 006 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej		Urząd Gminy Chełmno	2013 2014	830 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym		Urząd Gminy Chełmno	2012 2014	236 524,00	226 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 057 000,00	3 318 000,00	1 615 000,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 057 000,00	3 318 000,00	1 615 000,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00

ds-pj

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	10 068 524,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 068 524,00
0,00	0,00	1 066 524,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 066 524,00
0,00	0,00	830 000,00
0,00	0,00	236 524,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 002 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 002 000,00

Łiszy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Kolno wraz z utwardzeniem terenu przy szkole. - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2012	2014	219 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Nowe Dobra - Kolno koło tartaku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2012	2016	2 058 000,00	520 000,00	650 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Starogrodzie - Kozia - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2013	2014	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyłączy wodociągowych w Kłanrach - poprawa dostępu do wody	Urząd Gminy Chełmno	2014	2015	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Dolnych Wymiarach - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2010	2014	850 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy w Starogrodzie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2013	2016	665 000,00	15 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Kolno koło młeczarni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2014	2017	2 415 000,00	15 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.8	Remont Świetlicy w Kąkulisie i Bierkowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2013	2014	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rzucudowa szkoły w Kolnie - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Chełmno	2012	2015	1 950 000,00	950 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie centru wsi Nowe Dobra - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2013	2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	219 000,00
0,00	0,00	2 048 000,00
0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	665 000,00
0,00	0,00	2 415 000,00
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	1 950 000,00
0,00	0,00	255 000,00

Łopuszyński

WÓJT GMINY CHEŁMNO

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

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2013 - 2020.

Dochody

Plany dochodów podatkowych przyjęto na podstawie ich realizacji w 2011 i 2012 i 2013 roku. Szczególnie zwrócono uwagę na politykę podatkową Rady Gminy oraz specyfikę gminy. Analizując ustalane stawki podatkowe przez Radę Gminy należy zwrócić uwagę na bardzo ostrożne ustalanie ceny żyta stanowiącego podstawę podatku rolnego. Stawki podatku od nieruchomości podnoszone są o wskaźnik wzrostu stawek ustawowych. Na 2013 rok wzrost stawek podatku od nieruchomości wyniósł o ok. 1 %. Biorąc to pod uwagę dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęto jak w załączniku.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na 2014 rok przyjęto w wysokości wskazanej w informacji Ministerstwa Finansów natomiast na następne lata podniesiono o wskaźnik 3% . Udziały w podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie ich realizacji w latach poprzednich.

Dochody majątkowe zaplanowano po przeanalizowaniu posiadanych zasobów oraz przygotowaniu nieruchomości czy działek do sprzedaży. Obecnie do sprzedaży przeznaczonych jest 28 działek budowlanych, posiadają aktualne wyceny, działki są uzbrojone. Ze względu na dość znaczne zainteresowanie kupnem działek dochody zaplanowano jak w załączniku.

Pozostałe dochody z mienia gminy - najem, dzierżawa zaplanowano na podstawie zawartych umów o najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie.

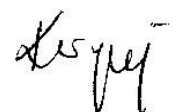
Pozostałe odsetki zaplanowano na podstawie analizy przepływów finansowych oraz dochodów z tego tytułu w latach poprzednich.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich wykonania w latach poprzednich, są to przede wszystkim dochody ze sprzedaży wody.

Subwencje ogólne z budżetu państwa podniesiono o wskaźnik inflacji i przewidywany wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz przewidywany stan uczniów w szkołach.

Dotacje celowe zaplanowano na podstawie ich planu na III kwartał 2013 roku. Wysokość ich nie ma wpływu na budżet ponieważ ich zwiększenie po stronie dochodów powoduje zwiększenie wydatków w takiej samej wysokości.

Dochody majątkowe w 2014 roku to dofinansowania zadań inwestycyjnych za 2013 rok w



wysokości 1 476 636 zł, (środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę i modernizację stacji poboru wody i wodociągu w Kałdusie, budowę ścieżki rowerowej i budowę i remonty świetlic wiejskich) dofinansowania zadań realizowanych w 2014 roku w wysokości 35 040 zł, z Urzędu Marszałkowskiego na budowę placów zabaw (umowy o przyznaniu pomocy podpisane) oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 150 000 zł.

Wydatki

Wydatki podzielono na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków rzeczowych wzięto pod uwagę ich wykonanie w latach 2012 i 2013, oraz przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do opracowania WPF Państwa oraz nakłady finansowe niezbędne do utrzymania należytego stanu technicznego mienia gminy, prawidłowego funkcjonowania gminy w celu zapewnienia potrzeb mieszkańców.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń podniesiono o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń z uwzględnieniem przewidywanego zatrudnienia, zmian organizacyjnych i kadrowych.

Wydatki majątkowe przyjęto według szacunkowych wartości wykonania poszczególnych zadań, zadania natomiast według potrzeb inwestycyjnych gminy w celu zapewnienia lepszych warunków życia i pracy mieszkańcom gminy.

Zadania inwestycyjne oraz limity wydatków na realizację poszczególnych zadań przyjęto na podstawie kosztów realizacji poszczególnych zadań w roku 2013 podnosząc o wskaźnik inflacji.

W K O J T

mgr inż. Krzysztof Wypió