

**Zarządzenie Nr 40/13  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 06 grudnia 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 (t.j. 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmno na lata 2013 – 2018 wraz z prognozą długu i spłatą 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 Uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Krzysztof Wypij

Załącznik nr 1  
 do Zarządzenia Nr 40/13  
 Wójta Gminy Chełmno  
 z dnia 06 grudnia 2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące	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	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:
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	4 057 933,32	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	3 362 353,44	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	3 564 321,00	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	3 506 814,17	2 677 512,36	252 032,19	2 425 480,17
2013	17 368 692,91	16 574 575,91	1 317 830,00	43 000,00	2 420 400,00	1 217 000,00	8 169 382,00	3 454 708,91	794 117,00	150 000,00	523 551,00
2014	18 388 556,00	16 308 558,00	1 350 770,00	2 000,00	2 909 600,00	1 088 300,00	8 414 400,00	3 366 000,00	2 080 000,00	180 000,00	1 900 000,00
2015	17 495 170,00	16 695 170,00	1 377 790,00	2 000,00	2 967 800,00	1 110 100,00	8 666 800,00	3 374 000,00	800 000,00	165 000,00	680 000,00
2016	17 813 840,00	17 593 840,00	1 405 350,00	2 000,00	3 027 200,00	1 132 300,00	8 840 300,00	3 374 000,00	220 000,00	140 000,00	80 000,00
2017	17 821 500,00	17 691 500,00	1 433 400,00	2 000,00	3 087 700,00	1 154 900,00	9 017 100,00	3 382 000,00	130 000,00	40 000,00	90 000,00
2018	18 013 757,00	17 773 757,00	1 462 100,00	2 000,00	3 153 835,00	1 178 000,00	9 197 400,00	3 395 000,00	240 000,00	40 000,00	200 000,00

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu
				w tym:				
				z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1	2.1.2	2.1.3	
Formuła		[2.1] + [2.2]						3
Wykazanie 2010		17 437 564,42	12 933 162,81					[1] - [2]
Wykazanie 2011		15 533 488,85	12 816 307,54	0,00	0,00	50 477,33	4 504 401,61	-1 703 830,93
Plan 3 kw. 2012		17 854 957,00	13 928 336,00	0,00	0,00	47 542,97	2 717 181,31	-129 673,09
Wykazanie 2012 1)		17 245 092,48	13 556 159,86	0,00	0,00	92 800,00	3 926 621,00	-321 362,00
2013		19 871 361,91	15 217 561,91	0,00	0,00	92 781,41	3 688 932,62	916 964,52
2014		18 443 562,00	14 093 562,00	0,00	0,00	65 000,00	4 653 800,00	-2 502 669,00
2015		17 064 986,00	14 171 884,00	0,00	0,00	116 300,00	4 350 000,00	-55 004,00
2016		16 463 840,00	14 455 300,00	0,00	0,00	84 700,00	2 893 102,00	430 184,00
2017		16 621 500,00	14 875 024,00	0,00	0,00	55 000,00	2 008 540,00	1 350 000,00
2018		17 093 167,00	14 678 264,00	0,00	0,00	33 000,00	1 746 476,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zadaniem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula													
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	3 546 665,00	0,00	0,00	76 075,00	76 075,00	3 470 590,00	2 426 594,00	0,00	0,00				
2014	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	55 004,00	0,00	0,00				
2015	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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				

Z tego:



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty zobowiązań										
	B.1	B.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] / [1]}{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$
Wykonanie 2010	2 504 773,99	2 504 773,99	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	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 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	1 357 014,00	1 433 089,00	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2 214 996,00	2 214 996,00	13,09%	13,09%	13,09%	4,93%	0,00	4,93%	10,93%	12,13%	TAK	TAK	
2015	2 523 286,00	2 523 286,00	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	8,51%	9,71%	TAK	TAK	
2016	3 138 540,00	3 138 540,00	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	10,04%	11,24%	TAK	TAK	
2017	2 816 476,00	2 816 476,00	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	
2018	3 095 493,00	3 095 493,00	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	15,60%	15,60%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	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		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		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		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		6 261 338,49	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		6 310 233,00	1 850 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	100 000,00	
2015	430 184,00		6 499 540,00	1 910 000,00	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	100 000,00	
2016	1 350 000,00		6 694 526,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2017	1 200 000,00		6 895 300,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2018	920 590,00		7 102 200,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
LP	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Formuła	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	
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	144 327,00	144 327,00	137 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 559 731,00	1 559 731,00	1 559 731,00	144 327,00	144 327,00	137 070,00	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	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	2 665 000,00	1 559 731,00	1 559 731,00	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., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wyrzki operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	1 043 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 021 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 048 500,00	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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV/165/13

Rady Gminy Chelmino

z dnia 21 listopada 2013 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 826 000,00	3 941 000,00	4 350 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 826 000,00	3 941 000,00	4 350 000,00	1 196 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				9 826 000,00	3 941 000,00	4 350 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 826 000,00	3 941 000,00	4 350 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	9 832 000,00
0,00	0,00
0,00	9 832 000,00
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	9 832 000,00
0,00	0,00
0,00	9 832 000,00

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

86-200 C.H.E.L.M.N.O.

woj. kujawsko-pomorskie

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 40/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 06 grudnia 2013 r.**

**w sprawie zmian w WPF Gminy Chełmno.**

Wprowadzone zmiany w WPF Gminy Chełmno wynikają z wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r. wprowadzonych Zarządzeniem Nr 39/13 Wójta Gminy Chełmno w dniu 25 listopada 2013 r.

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany wynikające ze zmian planu dotacji celowych na zadania własne i zlecone, po stronie wydatków dokonano zmian w planie wydatków wynikających ze zmian dotacji na realizację poszczególnych zadań, jak również wprowadzono zmiany w wydatkach rzeczowych, wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w ramach upoważnienia. Zmiany wynikają ze zmian realizacji poszczególnych zadań.