

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2015- 2021.

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 2015 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2


Opis wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mer. Krzysztof Wypij

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 67/15
Wójta Gminy Chelmino
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	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+12}										
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	3 508 814,17	2 677 512,36	252 032,19	2 425 480,17
Wykonanie 2013	18 198 391,70	16 481 680,75	1 269 751,00	53 439,65	2 510 383,58	1 292 426,93	8 169 382,00	4 023 726,44	1 716 710,95	40 250,44	1 676 460,51
Plan 3 kw. 2014	18 262 498,52	16 275 290,52	1 479 924,00	20 000,00	2 412 150,00	1 240 000,00	7 683 975,00	4 201 141,52	1 987 208,00	150 000,00	1 837 208,00
2015	19 213 716,32	17 312 895,70	1 628 759,00	35 000,00	2 630 555,00	1 330 000,00	8 187 441,00	4 280 540,70	1 900 820,62	69 300,00	1 831 520,62
2016	17 586 635,00	16 979 135,00	1 538 750,00	30 000,00	2 564 100,00	1 400 000,00	8 128 900,00	2 772 800,00	607 500,00	160 000,00	447 500,00
2017	18 112 222,47	17 652 222,47	1 569 500,00	30 000,00	2 640 900,00	1 450 000,00	8 372 750,00	2 855 900,00	460 000,00	160 000,00	200 000,00
2018	18 406 350,00	18 046 350,00	1 600 800,00	30 000,00	2 720 200,00	1 500 000,00	8 622 920,00	2 941 600,00	360 000,00	160 000,00	200 000,00
2019	18 571 132,43	18 271 132,43	1 650 000,00	30 000,00	2 801 800,00	1 500 000,00	8 650 000,00	2 950 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2020	18 180 474,54	17 880 474,54	1 680 000,00	30 000,00	2 885 800,00	1 500 000,00	8 950 000,00	2 950 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2021	18 394 193,00	18 094 193,00	1 650 000,00	30 000,00	2 885 800,00	1 500 000,00	8 950 000,00	2 950 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1	w tym:	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	2.1.3.1.1	
Formula	[2.1] + [2.2]			w tym:								
Wykonanie 2012	17 245 092,48	13 556 159,86	0,00	0,00	0,00	92 781,41	92 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 932,62
Wykonanie 2013	18 768 456,54	14 473 726,59	0,00	0,00	0,00	57 342,94	57 342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 729,95
Plan 3 kw. 2014	20 985 888,52	15 097 057,52	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 831,00
2015	20 997 880,97	15 866 523,87	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 357,10
2016	17 432 800,00	14 455 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 500,00
2017	17 925 024,00	14 875 024,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2018	17 028 264,00	14 678 264,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2019	16 950 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 582,65
2020	17 522 864,74	15 764 282,09	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 582,65
2021	18 394 193,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 193,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	916 964,52	1 843 336,16	0,00	0,00	445 457,16	0,00	1 397 879,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-570 064,84	2 263 455,93	0,00	0,00	76 075,01	76 075,01	2 187 380,92	2 187 380,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 723 390,00	3 840 464,92	0,00	0,00	692 052,00	692 052,00	3 148 412,92	2 031 338,00	0,00	0,00
2015	-1 784 164,65	3 099 416,65	0,00	0,00	814 776,95	814 776,95	2 259 139,70	943 887,70	25 500,00	25 500,00
2016	153 835,00	1 078 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 165,00	0,00	0,00	0,00
2017	187 198,47	1 173 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 524,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 378 086,00	374 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	374 848,92	0,00	0,00	0,00
2019	1 621 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	657 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	1 558 681,82	1 558 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 001 338,49	1 001 338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 117 074,92	1 117 074,92	242 380,92	242 380,92	0,00	0,00	0,00
2015	1 315 252,00	1 315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 360 722,47	1 360 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 752 934,92	1 752 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 621 132,43	1 621 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	657 609,80	657 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1]-[2-1]	[1-1]+[4-1]+[4-2]-[4-2-1]-[2-1-2b]
Wykonanie 2012	1 444 676,00	0,00	1 928 384,78	2 373 841,94
Wykonanie 2013	2 374 040,43	0,00	2 007 954,16	2 084 029,17
Plan 3 kw. 2014	4 405 378,43	0,00	1 178 233,00	1 870 285,00
2015	3 997 861,70	0,00	1 446 371,83	2 261 148,78
2016	3 844 026,70	0,00	2 523 835,00	2 523 835,00
2017	3 656 828,23	0,00	2 777 198,47	2 777 198,47
2018	2 278 742,23	0,00	3 368 086,00	3 368 086,00
2019	657 609,80	0,00	3 421 132,43	3 421 132,43
2020	0,00	0,00	2 116 192,45	2 116 192,45
2021	0,00	0,00	1 994 193,00	1 994 193,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, uwzględnianiu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, uwzględnianiu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dotychczasowe przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) powiększony o przewidywaną emisję dłużnych papierów wartościowych w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5.1) + (1) \cdot 100}{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5.1)}$		$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5.1) + (1) \cdot 100}{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5.1) + (1) \cdot 100}{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	12,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	11,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,61%	5,28%	0,00	5,28%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	7,89%	10,18%	11,86%	TAK	TAK
2016	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	15,26%	8,80%	10,49%	TAK	TAK
2017	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	16,22%	10,14%	11,83%	TAK	TAK
2018	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	19,17%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2019	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	18,96%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2020	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	12,19%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2021	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	11,39%	16,77%	16,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 506 275,81	1 848 800,00	3 730 941,00	0,00	3 730 941,00	3 300 690,00	1 498 817,00	0,00
2015	0,00	0,00	6 814 726,58	1 777 036,00	3 864 592,00	0,00	3 864 592,00	4 026 257,10	935 900,00	169 200,00
2016	153 835,00	153 835,00	6 694 526,00	1 850 000,00	2 977 500,00	0,00	2 977 500,00	2 100 000,00	630 000,00	0,00
2017	187 198,47	187 198,47	6 895 300,00	1 890 000,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	800 000,00	2 250 000,00	0,00
2018	1 378 086,00	1 378 086,00	7 102 200,00	1 920 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00
2019	1 621 132,43	745 235,00	7 150 000,00	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2020	657 609,80	127 609,80	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 826,40	0,00
2021	0,00	0,00	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 193,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	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	
Dochoły 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 wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾										
Dochoły 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 wyliczone 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										
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	268 920,66	228 582,05	0,00	926 719,27	914 891,90	0,00	340 888,00	289 754,80	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.7.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 665 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 16 257,10	403 351,93	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego, o co najmniej 60% srodkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wzrost											
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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. 2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji mekasoowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 043 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 678,00
Plan 3 kw. 2014	1 117 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2016	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 360 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 752 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 621 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	657 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67/15
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Opis zmian wprowadzonych do WPF Zarządzeniem Nr 67/15 z 14 grudnia 2015 r.

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają ze zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków Zarządzeniem Nr 66/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.

Plan dochodów zmniejszył się o kwotę 8 624,00 zł. Wprowadzono zmiany w planie dotacji wynikające z otrzymanych decyzji o zmniejszeniu lub zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań.

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 8 624,00 zł. Zmiany w planie wydatków wynikają ze zmian dotacji na poszczególne zadania.

W WPF dokonano zmian w danych uzupełniających wynikających ze zmian planu dochodów i wydatków jak również zmieniono kwotę długu jst uwzględniając umorzenie pożyczki w 2015 roku w kwocie 70 000 zł.