

**Uchwała Nr XXII/158/13
Rady Gminy Chełmno
z dnia 05 września 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.),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 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 Uchwały.

§ 2

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


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Henryk Krzywdziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/158/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 września 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	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	16 578 438,00	15 784 321,00	1 317 830,00	27 000,00	2 267 400,00	1 067 000,00	8 169 382,00	3 294 640,00	794 117,00	150 000,00	523 551,00
2014	18 388 558,00	16 308 558,00	1 350 770,00	2 000,00	2 909 600,00	1 088 300,00	8 414 400,00	3 356 000,00	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	3 366 000,00	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	18 086 350,00	17 846 350,00	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

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)				
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	19 153 700,00	14 493 600,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	4 660 100,00	-2 575 262,00
2014	18 443 562,00	14 093 562,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00	116 300,00	4 350 000,00	-55 004,00
2015	17 064 986,00	14 171 884,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00	2 893 102,00	430 184,00
2016	16 463 840,00	14 455 300,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 008 540,00	1 350 000,00
2017	16 621 500,00	14 875 024,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	1 746 476,00	1 200 000,00
2018	17 098 466,00	14 678 264,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	2 420 202,00	987 884,00

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	3 619 258,00	0,00	0,00	76 075,00	76 075,00	3 543 183,00	2 499 187,00	0,00	0,00
2014	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	3 938 564,00	1 500 000,00	1 500 000,00	23,76%	14,71%	0,00	
2014	2 289 996,00	2 289 996,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 993 568,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	0,00	
2015	1 455 684,00	1 455 684,00	0,00	0,00	0,00	3 537 884,00	0,00	0,00	20,22%	20,22%	0,00	
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 187 884,00	0,00	0,00	12,28%	12,28%	0,00	
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	987 884,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	0,00	
2018	987 884,00	987 884,00	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 upf 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 upf 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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	1 290 721,00	1 366 796,00	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	10,93%	12,13%	TAK	TAK
2014	2 214 996,00	2 214 996,00	13,09%	4,93%	13,09%	4,93%	0,00	4,93%	8,52%	9,71%	TAK	TAK
2015	2 523 286,00	2 523 286,00	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	10,04%	11,24%	TAK	TAK
2016	3 138 540,00	3 138 540,00	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2017	2 816 476,00	2 816 476,00	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2018	3 168 086,00	3 168 086,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	16,60%	16,60%	TAK	TAK

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	6 161 609,00	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	6 310 233,00	1 850 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2015	430 184,00	0,00	6 499 540,00	1 875 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2016	1 350 000,00	0,00	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	0,00	6 895 300,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2018	987 884,00	0,00	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								
	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	137 070,00	0,00	0,00	0,00	144 327,00	144 327,00	137 070,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s... zielnych 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							
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	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
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	e uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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	1 043 996,00	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

RADA GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHELMNO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/158/13
Rady Gminy Chełmno
z dnia 5 września 2013 r.

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	1 190 000,00	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	1 190 000,00	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-privatnego, 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	1 190 000,00	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	1 190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w Kolnie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2012	2014	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi Nowe Dobra - Kolno koło tartaku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2011	2014	1 520 000,00	18 000,00	1 500 000,00	0,00	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
0,00	210 000,00
0,00	1 520 000,00

1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Podwiesku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2013	2015	506 000,00	16 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki rowerowej Dolne Wymiary - Podwiesku - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2012	2013	400 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry etap II od km 1+565 do km 2+915 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2012	2013	1 020 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu wokół świetlicy w Podwiesku oraz remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Nowejwsi Chełmińskiej - Stworzenie warunków do organizacji życia społeczno - kulturalnego mieszkańcom tych miejscowości.	Urząd Gminy Chełmno	2011	2013	575 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałdus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków we wsi Kałdus. - poprawa dostarczania i jakości wody	Urząd Gminy Chełmno	2011	2014	1 850 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rzobudowa szkoły w Kolnie - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Chełmno	2012	2014	1 600 000,00	5 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Zagospodarowanie centru wsi Nowe Dobra - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2013	2014	255 000,00	5 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	255 000,00
0,00	550 000,00
0,00	1 600 000,00

0,00	100 000,00
0,00	1 850 000,00

0,00	300 000,00
0,00	506 000,00
0,00	400 000,00
0,00	710 000,00
0,00	230 000,00
0,00	1 026 000,00
0,00	575 000,00

Handwritten signature or initials

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXII/158/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 września 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 Uchwałą Nr XXII/157/13 Rady Gminy Chełmno w dniu 5 września 2013 r.

Po stronie dochodów uwzględniono zmiany planów dotacji zarówno na zadania majątkowe jak i bieżące, zmienione decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Zmieniono plany dochodów własnych po przeanalizowaniu ich realizacji do końca sierpnia 2013 r.

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 15 784 321 zł, dochody majątkowe 794 117 zł, w tym ze sprzedaży majątku 150 000 zł, dotacje na zadania inwestycyjne 523 551 zł. Dotacje na zadania inwestycyjne potwierdzone są zawartymi umowami o dofinansowanie.

Dochody bieżące w latach 2014 -2018 zwiększają się o wskaźnik wzrostu ok. 3%, natomiast dochody majątkowe zaplanowane są w poszczególnych latach zgodnie z podpisanymi umowami oraz na podstawie możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji w latach poprzednich. Są to przede wszystkim dotacje z powiatu i województwa na remonty i przebudowy dróg gminnych w ramach programów rządowych, które funkcjonują już od kilku lat. Projekty inwestycji na kolejne lata w gminie są w trakcie przygotowania.

Dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach zaplanowane są na podstawie polityki sprzedaży działek budowlanych. Atrakcyjna lokalizacja terenów pod zabudowę w Gminie Chełmno powoduje zainteresowanie ich kupnem a to daje realne możliwości uzyskania dochodów z tego tytułu.

Zmiany w planie wydatków w latach 2013 -2018 obejmują zmiany wprowadzone uchwałą Nr XXII/157/13 Rady Gminy Chełmno oraz w wydatkach majątkowych i bieżących w latach 2014-2018. W wydatkach bieżących wprowadzono wydatki realizowane z otrzymanych dotacji celowych na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, natomiast zmiany w wydatkach majątkowych uwzględniają przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w latach następnych.

W związku z tym, iż przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 określone zostały do 2015 roku z planu wydatków majątkowych w latach 2016- 2018 zmniejszono plan na wydatki



majątkowe.

Nowe przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne zostaną omówione i przyjęte do realizacji w trakcie prac nad projektem budżetu na 2014 rok i wtedy wprowadzone do WPF.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.