

**Uchwała Nr XXIII/161/13
Rady Gminy Chełmno
z dnia 3 października 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala, 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.

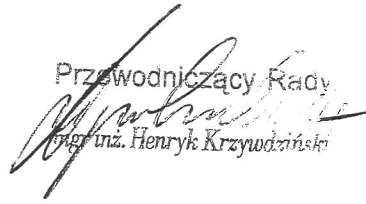
§ 3

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 XXIII/161/13
Rady Gminy Chełmno
z dnia 03 października 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|
| | | 1.1 | Docho- dy bieżące | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku |
| Lp | 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 | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 15 733 733,49 | 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 | 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 | 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 | 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 | 16 615 269,00 | 15 821 152,00 | 1 317 830,00 | 2 287 400,00 | 1 067 000,00 | 8 169 382,00 | 3 310 771,00 | 794 117,00 | 150 000,00 | 523 551,00 | |
| 2014 | 18 388 556,00 | 16 308 558,00 | 1 350 770,00 | 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 | 2 967 800,00 | 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 | 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 | 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 | 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: | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1]+[2.2] | | | | | | | | | | | | [1]-[2] |
| Wykonanie 2010 | 17 437 564,42 | 12 933 162,81 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 92 781,41 | 92 781,41 | 3 688 932,62 | | | | 916 964,52 |
| 2013 | 19 190 531,00 | 14 530 431,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 1 746 476,00 | | | | 1 200 000,00 |
| 2018 | 17 093 167,00 | 14 678 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 2 414 903,00 | | | | 993 183,00 |

| 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 |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu | | 4.2.1 | 4.3 | |
| 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | |
| Lp | 4 | 4.1 | 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 | 648 335,00 | 0,00 | 14 700,00 | | | | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 3 007 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 984 032,00 | 0,00 | 23 200,00 | | | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 843 426,00 | 0,00 | 445 547,00 | 41 362,00 | 1 397 879,00 | 280 000,00 | 0,00 | | | | 23 200,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 843 336,16 | 0,00 | 445 457,16 | 0,00 | 1 397 879,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2013 | 3 619 258,00 | 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 | 2 345 000,00 | 55 004,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2015 | 1 025 500,00 | 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 |
| 2017 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Z | | | | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|------|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|---------|---------|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 5 | | 5.1 | | 5.1.1 | | 5.2 | | 6 | | | 6.1 | | 6.2 | | 6.3 | |
| | | [5.1] + [5.2] | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | [6]/[1] | [6]/[1] | | [6]/[1] | [6]/[1] | [6]/[1] | [6]/[1] | [6]/[1] | [6]/[1] |
| Wykonanie 2010 | 566 914,00 | 541 414,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 1 075 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 943 863,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 23,74% | 23,74% | 0,00 | |
| 2014 | 2 289 996,00 | 2 289 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 998 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,75% | 21,75% | 0,00 | |
| 2015 | 1 455 684,00 | 1 455 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 543 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,25% | 20,25% | 0,00 | |
| 2016 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,31% | 12,31% | 0,00 | |
| 2017 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,57% | 5,57% | 0,00 | |
| 2018 | 993 183,00 | 993 183,00 | 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 | |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | |
|--------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia określonych w pkt 5.1.1. |
| Formuła | $(1.1) - [2.1]$ | $(1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Wykonanie 2010 | 2 504 773,99 | 2 504 773,99 | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$ | 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 | 3,76% | 9,02% | 9,02% | 9,02% | 9,02% | 0,00% | 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% | 9,21% | 0,00% | 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% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 1 290 721,00 | 1 366 796,00 | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 2 214 996,00 | 2 214 996,00 | 13,09% | 4,93% | 13,09% | 4,93% | 0,00% | 0,00% | 10,93% | 12,13% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 523 286,00 | 2 523 286,00 | 8,80% | 8,80% | 8,80% | 8,80% | 8,80% | 0,00% | 8,51% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2016 | 3 138 540,00 | 3 138 540,00 | 7,89% | 7,89% | 7,89% | 7,89% | 7,89% | 0,00% | 12,35% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 816 476,00 | 2 816 476,00 | 6,92% | 6,92% | 6,92% | 6,92% | 6,92% | 0,00% | 15,60% | 15,60% | TAK | TAK |
| 2018 | 3 168 086,00 | 3 168 086,00 | 5,53% | 5,53% | 5,53% | 5,53% | 5,53% | 0,00% | 16,60% | 16,60% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | | | |
| 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | |
| 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 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 5 288 721,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 1 454 909,00 | 1 077 800,00 | 108 600,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 161 609,00 | 1 811 300,00 | 3 941 000,00 | 0,00 | 3 941 000,00 | 1 363 619,38 | 1 037 848,33 | 108 432,40 | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 310 233,00 | 1 850 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 4 350 000,00 | 3 891 000,00 | 583 600,00 | 145 000,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 2018 | 993 183,00 | 0,00 | 7 102 200,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.1 | | 12.2 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydávki 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 | 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 | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 | 0,00 | 137 070,00 | 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 | 1 559 731,00 | 1 559 731,00 | 1 559 731,00 | 144 327,00 | 144 327,00 | 137 070,00 |
| 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | 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 | 12.4.1 | 12.4.2 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Leczenie uzupelniające o dlugu i jego splacie | | | | | | |
|-------------------|--|---|---------------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 Splaty rat kapitatowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklucznie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych | 14.2 Kwota dlugu, ktorego planowana spata dokona sie z wydatkow budzetu | 14.3 Wydatki zmniejszajace dlug | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wprowadzajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe) |
| | | | | 14.3.1 spata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niuz w pkt 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych w paristwow dlug publiczny | 14.3.3 wyplaty z tytulu wymagalnych porozecen i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| 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 | 239 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 203 350,00 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/161/13
Rady Gminy Chełmno
z dnia 03 października 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 |
| 1.3.2.1 | BUdowa chodnika w Kolnie - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Chełmno | 2012 | 2014 | 210 000,00 | 6 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | | | Budowa drogi Nowe Dobra - Kolno koło tartaku - poprawa infrastruktury drogowej | 2011 | 2014 | 1 520 000,00 | 18 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 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 |



| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi w Starogrodzie - Kozia - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Chełmno | 2013 | 2014 | 300 000,00 | 10 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Podwiesku - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Chełmno | 2013 | 2015 | 506 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ścieżki rowerowej Dolne Wymiany - Podwiesk - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Gminy Chełmno | 2012 | 2013 | 400 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 Nowejsi 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 |
| 1.3.2.10 | Remont Świetlicy w Kąldusie - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Gminy Chełmno | 2012 | 2014 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kąldus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków we wsi Kąldus. - poprawa dostarczenia i jakości wody | Urząd Gminy Chełmno | 2011 | 2014 | 1 850 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 |

| Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 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 |
|------|------------|

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 1 850 000,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 600 000,00 |
|------|--------------|



| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Wodociągowanie wsi Dolne Wymiary - Poprawa gospodarki wodnej | Urząd Gminy Chelmino | 2010 | 2014 | 550 000,00 | 16 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie centrum wsi Nowe Dobra - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Chelmino | 2013 | 2014 | 255 000,00 | 5 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 550 000,00 |
| 0,00 | 255 000,00 |

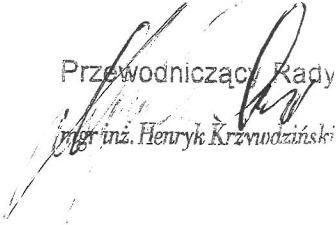


Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII/161/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 03 października 2013 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Chełmno.

Wprowadzone zmiany w WPF Gminy Chełmno wynikają z wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r. wprowadzonych Uchwałą XXIII/160/13 Rady Gminy Chełmno w dniu 03 października 2013 r.

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono zmiany wynikające ze zmian kwot dotacji na zadania bieżące, ponadto wprowadzono dodatkowe informacje o dochodach majątkowych na programy realizowane z dofinansowaniem środków z UE.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Henryk Krznowiecki