

**Uchwała Nr XXV/177/13  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 30 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 uchwala, 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 Uchwały.

**§ 2**

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

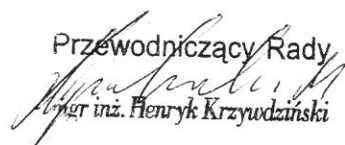
**§ 3**

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 XXV/177/13  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																
Formula	[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	15 403 815,78	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	18 504 717,13	16 678 255,91	1 317 830,00	53 000,00	2 583 158,00	1 299 000,00	8 169 382,00	4 151 185,91	1 826 461,22	150 000,00	1 676 461,22						
2014	18 388 558,00	16 308 558,00	1 350 770,00	2 000,00	2 909 800,00	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	18 013 757,00	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						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:		
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	-321 962,00
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	19 860 331,91	15 247 631,91	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	4 612 700,00	-1 355 614,78
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	17 363 840,00	14 455 300,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 908 540,00	450 000,00
2017	16 821 500,00	14 875 024,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	1 946 476,00	1 000 000,00
2018	17 140 221,22	14 678 264,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	2 461 957,22	873 535,78

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		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1				
Lp													
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	663 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 335,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 007 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 032,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 843 426,00	0,00	0,00	445 547,00	41 362,00	0,00	1 397 879,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	1 843 336,16	0,00	0,00	445 457,16	0,00	0,00	1 397 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 399 610,78	0,00	0,00	76 075,00	76 075,00	0,00	2 323 535,78	1 279 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	55 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	25 500,00	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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6	w tym:								
		5.1	5.1.1		6.1		6.2	6.3					
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Wykonanie 2010	566 914,00	541 414,00	0,00	25 500,00	1 075 866,00	0,00	0,00	6,84%	(6)-(6.1)/(1)	6,84%	0,00		
Wykonanie 2011	1 341 304,00	1 341 304,00	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	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	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	2 724 215,78	250 000,00	250 000,00	14,72%		14,72%	0,00		
2014	1 039 996,00	1 039 996,00	250 000,00	0,00	2 779 219,78	0,00	0,00	15,11%		15,11%	0,00		
2015	955 684,00	955 684,00	0,00	0,00	2 923 535,78	0,00	0,00	13,28%		13,28%	0,00		
2016	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 873 535,78	0,00	0,00	10,52%		10,52%	0,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	873 535,78	0,00	0,00	4,90%		4,90%	0,00		
2018	873 535,78	873 535,78	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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy			
	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
Wyszczególnienie	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przypadających na dane 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów 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 wydatków określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)$	$(3.1.1) + [3.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / (1)$	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	2 504 773,99	2 504 773,99	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 326 798,00	1 286 285,45	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 928 384,78	1 772 345,00	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	0,00	9,21%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	1 430 624,00	2 373 841,94	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	2 214 996,00	1 506 689,00	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	0,00%	0,00%	10,93%	TAK	TAK	TAK
2015	2 523 286,00	2 214 996,00	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	0,00%	0,00%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2016	3 138 540,00	2 523 286,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,00%	0,00%	9,99%	TAK	TAK	TAK
2017	2 816 476,00	3 138 540,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,00%	0,00%	12,31%	TAK	TAK	TAK
2018	3 095 493,00	2 816 476,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	0,00%	0,00%	15,60%	TAK	TAK	TAK
		3 095 493,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	0,00%	0,00%	16,60%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							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		
Formula					[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	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 934 009,00	1 824 540,00	1 291 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	1 454 909,00	1 077 800,00	108 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 934 009,00	1 776 503,52	1 179 032,51	1 179 032,51	1 179 032,51	1 363 619,38	1 037 848,33	108 432,40	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	6 261 338,49	1 811 300,00	3 941 000,00	3 941 000,00	3 941 000,00	3 891 000,00	583 600,00	145 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	6 310 233,00	1 850 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	430 184,00	0,00	6 499 540,00	1 875 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	450 000,00	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	0,00
2017	1 000 000,00	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	0,00
2018	873 535,78	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	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	144 327,00	144 327,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 559 731,00	1 559 731,00	1 559 731,00	0,00	0,00	0,00	137 070,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
Wykonanie 2010	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	...ne uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata 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 porceżeń i gwarancji	Wynik 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	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	1 021 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	955 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	873 535,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

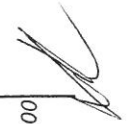
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV/177/13  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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
1.3.2.2	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

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	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 Chelmino	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 Chelmino	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 Wymiary - Podwiesk - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chelmino	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 Chelmino	2013	2015	710 000,00	10 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowagarazu OSP w Podwiesku - Poprawa bezpieczeństwa p. pożarowego	Urząd Gminy Chelmino	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 Klamy etap II od km 1+565 do km 2+915 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmino	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 Chelmińskiej - Stworzenie warunków do organizacji życia społeczno - kulturalnego mieszkańcom tych miejscowości.	Urząd Gminy Chelmino	2011	2013	575 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont Świetlicy w Kaldusie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chelmino	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 Kaldus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków we wsi Kaldus. - poprawa dostarczenia i jakości wody	Urząd Gminy Chelmino	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 Koinie - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Chelmino	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 Chełmno	2010	2014	550 000,00	16 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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

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





**Objaśnienia do Uchwały Nr XXV/177/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 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 Uchwałą Nr XXV/177/13 Rady Gminy Chełmno w dniu 30 grudnia 2013 r.

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany wynikające z otrzymanych środków na dofinansowanie zadań realizowanych ze udziałem środków z UE. Po złożeniu rozliczeń realizowanych zadań w III dekadzie grudnia gmina otrzymała środki wynikające z zawartych umów na zadanie " Przebudowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Kałdusie" 750 000 zł (I transza) oraz remont i zakup wyposażenia do świetlic wiejskiej w wysokości 297 244,22 zł. Na te dofinansowania zaplanowane były pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

W 2013 roku gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania 1 (rozbudowa stacji i wodociągu w Kałdusie) w wysokości 1 000 000 zł w momencie otrzymania dofinansowania w kwocie 750 000 zł pożyczka w takiej wysokości została spłacona. Na zadanie II gmina nie zaciągała pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Ponadto wprowadzono zmiany w podatkach i opłatach lokalnych wynikających z analizy realizacji dochodów w 2013 roku.

Zmiany po stronie wydatków to przede wszystkim zmiany w wydatkach inwestycyjnych, a w szczególności wycofanie z realizacji zadań, które miały być realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim - infostrada Pomorza i Kujaw oraz zakup tablic interaktywnych do klas IV - VI, zadanie nie były realizowane w 2013 roku. Pozostałe zmiany w wydatkach wynikają z analizy wydatków w 2013 roku i potrzeb do końca 2013 roku.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów w znacznym stopniu zmieniły sytuację finansową gminy w 2013 roku jak i w latach następnych. Zmiany te wprowadzono w WPF.

