

Uchwała Nr XXVI/185/14

Rady Gminy Chelmino

z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmino na lata 2013-2020.

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmino na lata 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

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

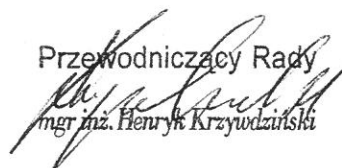
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



mgr inż. Henryk Krzywdziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/185/14
Rady Gminy CHELMNO
z dnia 13 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1		1.1.4
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
Formula	[1.1]·[1.2]										
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
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	3 506 814,17	2 677 512,36	252 032,19	2 425 480,17
Plan 3 kw. 2013	16 594 569,00	15 800 452,00	1 317 830,00	27 000,00	2 267 400,00	1 067 000,00	8 169 382,00	3 562 362,00	794 117,00	150 000,00	644 117,00
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
2014	15 861 545,00	14 786 987,00	1 479 924,00	20 000,00	2 368 350,00	1 240 000,00	7 782 246,00	2 613 617,00	1 074 558,00	150 000,00	924 558,00
2015	16 940 170,00	16 095 170,00	1 508 500,00	30 000,00	2 489 360,00	1 350 000,00	7 892 200,00	2 692 000,00	845 000,00	165 000,00	680 000,00
2016	17 318 049,00	16 958 049,00	1 538 750,00	30 000,00	2 564 100,00	1 400 000,00	8 128 900,00	2 772 800,00	360 000,00	160 000,00	200 000,00
2017 1)	18 351 500,00	17 991 500,00	1 599 500,00	30 000,00	2 640 900,00	1 450 000,00	8 372 750,00	2 855 900,00	360 000,00	160 000,00	200 000,00
2018	18 606 350,00	18 246 350,00	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	18 900 000,00	18 600 000,00	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	19 200 000,00	18 900 000,00	1 700 000,00	30 000,00	2 885 800,00	1 500 000,00	8 650 000,00	2 950 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2-1] + [2-2]									
Wykonanie 2011	15 533 488,85		0,00	0,00	x	47 542,97	47 542,97	0,00	2 717 181,31	
Wykonanie 2012	17 245 092,48		0,00	0,00	x	92 781,41	92 781,41	0,00	3 688 932,62	
Plan 3 kw. 2013	19 169 831,00		0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	4 660 100,00	
Wykonanie 2013	18 768 456,54		0,00	0,00	x	57 342,94	57 342,94	0,00	4 294 729,95	
2014	19 283 457,00		0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	5 439 624,00	
2015	17 228 536,00		0,00	0,00	0,00	85 700,00	85 700,00	0,00	3 056 652,00	
2016	17 385 300,00		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 930 000,00	
2017 1)	17 925 024,00		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	3 050 000,00	
2018	16 628 264,00		0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 950 000,00	
2019	16 900 000,00		0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	2 100 000,00	
2020	18 175 544,57		0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	2 675 544,57	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-129 673,09	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		
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		
Plan 3 kw. 2013	-2 575 262,00	3 619 258,00	0,00	0,00	76 075,00	76 075,00	3 543 183,00	2 489 187,00	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		
2014	-3 421 912,00	4 538 986,92	0,00	0,00	692 062,00	692 062,00	3 846 934,92	2 729 860,00	0,00	0,00		
2015	-288 366,00	1 757 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 018,00	262 866,00	25 500,00	25 500,00		
2016	-67 251,00	1 411 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 465,00	67 251,00	0,00	0,00		
2017 1)	426 476,00	1 573 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 524,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 978 086,00	374 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	374 848,92	0,00	0,00	0,00		
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 024 455,43	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	5.1	5.1.1	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	w tym:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 341 304,00	1 341 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 558 681,82	1 558 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 043 996,00	1 043 996,00	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		
2014	1 117 074,92	1 117 074,92	242 380,92	242 380,92	0,00	0,00	0,00		
2015	1 469 152,00	1 469 152,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 344 214,00	1 344 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 352 934,92	2 352 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 024 455,43	1 024 455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [6.2] - ([2.1] + [2.2])	
Wykonanie 2011	2 723 357,82	0,00	1 286 285,45	1 286 285,45
Wykonanie 2012	1 444 676,00	0,00	1 928 384,78	2 373 841,94
Plan 3 kw. 2013	3 943 863,00	0,00	1 290 721,00	1 366 796,00
Wykonanie 2013	2 374 040,43	0,00	2 007 954,16	2 084 029,17
2014	5 088 900,43	0,00	943 154,00	1 635 206,00
2015	5 361 766,43	0,00	1 923 286,00	1 923 286,00
2016	5 429 017,43	0,00	2 502 749,00	2 502 749,00
2017 1)	5 002 541,43	0,00	3 116 476,00	3 116 476,00
2018	3 024 455,43	0,00	3 568 086,00	3 568 086,00
2019	1 024 455,43	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2020	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy		Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o wykonane rok poprzedzającego roku budżetowego	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, obliczonego w oparciu o wykonane rok poprzedzającego roku budżetowego		
		9.1	9.2						9.3	9.4
Formuła		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[07.1.1] + [21.1.1] + [09.1.1] + [08.1.1] + [13.1.1] + [06.1.1] + [05.1.1] + [04.1.1] + [03.1.1] + [02.1.1] + [01.1.1]}{[07.1.1] + [21.1.1] + [09.1.1] + [08.1.1] + [13.1.1] + [06.1.1] + [05.1.1] + [04.1.1] + [03.1.1] + [02.1.1] + [01.1.1]}$	$\frac{[(1.1) - ((5.1) + (1.2.1) - (2.1.2) - (1.2.2))]}{[(1.1) - ((5.1) + (1.2.1) - (2.1.2))]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]		
Wykonanie 2011		9,02%	9,02%	8,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012		9,09%	9,09%	12,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013		6,68%	6,68%	8,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013		5,82%	5,82%	11,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014		7,61%	6,08%	6,89%	9,71%	10,57%	TAK	TAK		
2015		9,18%	6,23%	12,33%	9,19%	10,05%	TAK	TAK		
2016		8,22%	8,22%	15,38%	9,30%	10,16%	TAK	TAK		
2017 1)		11,33%	11,33%	17,85%	11,53%	11,53%	TAK	TAK		
2018		13,08%	13,08%	20,04%	15,19%	15,19%	TAK	TAK		
2019		10,98%	10,98%	20,63%	17,76%	17,76%	TAK	TAK		
2020		5,73%	5,73%	18,23%	19,51%	19,51%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
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 2011	0,00	0,00	5 288 721,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 934 009,00	1 776 503,52	1 179 032,51	1 179 032,51	1 363 619,38	1 037 848,33	108 432,40		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 161 609,00	1 811 300,00	3 941 000,00	3 941 000,00	3 891 000,00	583 600,00	145 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 161 609,00	1 811 300,00	3 941 000,00	3 941 000,00	3 891 000,00	583 600,00	145 000,00		
2014	0,00	0,00	6 352 967,00	1 835 200,00	4 324 524,00	4 324 524,00	3 022 024,00	2 412 600,00	50 000,00		
2015	0,00	0,00	6 499 540,00	1 875 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	1 615 000,00	1 441 652,00	0,00		
2016	0,00	0,00	6 694 526,00	1 910 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	630 000,00	0,00		
2017 1)	426 476,00	426 476,00	6 895 300,00	1 935 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	2 250 000,00	0,00		
2018	1 978 086,00	1 978 086,00	7 102 200,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2020	1 024 455,43	1 024 455,43	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 086 911,00	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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00
Lp																			
Formula																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2013		144 327,00	144 327,00	137 070,00	137 070,00	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		144 327,00	144 327,00	137 070,00	137 070,00	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
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	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	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	0,00
2017 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	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	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	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	0,00

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
LP	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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
2014	1 387 524,00	571 574,00	571 574,00	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 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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych... zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie programu, projektu lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	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		
2014	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		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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		
2019	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		

Wyszczególnienie	e uzupełniająco o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 043 996,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	1 117 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 084 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	161 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/185/14
Rady Gminy Chełmno
z dnia 13 marca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 123 524,00	4 324 524,00	2 425 000,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 123 524,00	4 324 524,00	2 425 000,00	2 300 000,00	800 000,00	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:				1 066 524,00	1 006 524,00	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				1 066 524,00	1 006 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej		Urząd Gminy Chełmno	2013 2014	830 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym		Urząd Gminy Chełmno	2012 2014	236 524,00	226 524,00	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				9 057 000,00	3 318 000,00	2 425 000,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 057 000,00	3 318 000,00	2 425 000,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00


Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	10 068 524,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 068 524,00
0,00	0,00	1 066 524,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 066 524,00
0,00	0,00	830 000,00
0,00	0,00	236 524,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 002 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 002 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Kolno wraz z utwardzeniem terenu przy szkole. - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2012	2014	219 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Nowe Dobra - Kolno koło tartaku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2012	2016	2 058 000,00	520 000,00	650 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Starogrodzie - Kozia - poprawa infrastruktury bdrogowej	Urząd Gminy Chełmno	2013	2014	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyłączy wodociągowych w Klamrach - poprawa dostępu do wody	Urząd Gminy Chełmno	2014	2015	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Dolnych Wymiarach - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2010	2014	850 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy w Starogrodzie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2013	2016	665 000,00	15 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Kolno koło mleczarni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2014	2017	2 415 000,00	15 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.8	Remont Świetlicy w Kałdusie i Bierikówe - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2013	2014	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rzobudowa szkoły w Kolnie - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Chełmno	2012	2015	1 950 000,00	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie centru wsi Nowe Dobra - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2013	2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	219 000,00
0,00	0,00	2 048 000,00
0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	665 000,00
0,00	0,00	2 415 000,00
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	1 950 000,00
0,00	0,00	255 000,00



Objaśnienia do zmian WPF wprowadzonych Uchwałą Nr XXVI/185/14 z dnia 13 marca 2014 r.

Zmiany wprowadzone w WPF obejmowały zmiany w planie budżetu Gminy Chęłmno wprowadzone Uchwałą RG Chęłmno nr XXVI/184/14 z dnia 13 marca 2014 roku.

Po stronie dochodów zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 053 586 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania inwestycji realizowanych z udziałem środków z UE w 2013 roku, dofinansowanie otrzymano 30 grudnia 2013 roku. Z otrzymanego dofinansowania spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 750 000 zł. Ponadto do planu dochodów wprowadzono dofinansowania inwestycji, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie. Zaktualizowano plany subwencji i dotacji dla Gminy Chęłmno po otrzymaniu informacji o ich ostatecznych wysokościach na 2014 rok. Wprowadzono dotację i wydatki na realizację programu Aktywni Zawodowo realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Po stronie wydatków zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 5 000 zł na przygotowanie projektu budowy placu zabaw w Starogrodzie oraz uwzględniono zmian w planie wydatków wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/184/14 z 13 marca 2014 rok.

Po sporządzeniu sprawozdan finansowych i bilansu z wykonania budżetu w WPF wprowadzono wole środki w wysokości 693 052 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

