

**Uchwała Nr XXVII/194/14**

**Rady Gminy Chelmno**

**z dnia 24 kwietnia 2014 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno 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**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

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

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
mgr inż. Henryk Krzywdziński

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/194/14  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									1.1.3.1	1.2.1	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	15 403 815,76	14 102 592,99	962 512,00	4 218,06	2 322 612,81	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	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	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	8 169 382,00	4 023 726,44	1 716 710,95	40 250,44	1 676 460,51	
2014	17 785 909,22	15 602 903,22	1 479 924,00	20 000,00	2 368 350,00	7 683 975,00	3 478 908,22	2 183 006,00	150 000,00	2 033 006,00	
2015	16 940 170,00	16 095 170,00	1 508 500,00	30 000,00	2 489 360,00	7 892 200,00	2 892 000,00	845 000,00	165 000,00	680 000,00	
2016	17 318 049,00	16 958 049,00	1 538 760,00	30 000,00	2 564 100,00	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	1 569 500,00	30 000,00	2 640 900,00	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	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	8 650 000,00	2 950 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	
2020	19 205 000,00	18 905 000,00	1 700 000,00	30 000,00	2 885 800,00	950 000,00	2 950 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	z tego:									
	Wydadki ogółem	w tym:								
		Wydadki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:		wydatki na obsługę długu		w tym:
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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
Lp	2	2.1	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	12 816 307,54	0,00	0,00	X	47 542,97	47 542,97	0,00	0,00	2 717 181,31
Wykonanie 2012	17 245 092,48	13 556 159,86	0,00	0,00	X	92 781,41	92 781,41	0,00	0,00	3 688 932,62
Plan 3 kw. 2013	19 169 831,00	14 509 731,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 660 100,00
Wykonanie 2013	18 768 456,54	14 473 726,59	0,00	0,00	X	57 342,94	57 342,94	0,00	0,00	4 294 729,95
2014	21 709 373,22	14 639 749,22	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	7 069 624,00
2015	17 228 536,00	14 171 884,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	3 056 652,00
2016	17 385 300,00	14 455 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
2017 1)	17 925 024,00	14 875 024,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
2018	16 628 264,00	14 678 264,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2019	16 900 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2020	17 673 992,57	15 500 000,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 173 992,57

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 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	2 499 187,00	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	-3 923 464,00	5 040 538,92	0,00	0,00	692 052,00	692 052,00	4 348 486,92	3 231 412,00	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	1 373 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 524,00	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	1 531 007,43	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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]		[5.1.1.1] + [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)	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 531 007,43	1 531 007,43	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [42] - ([2.] + [3.] + [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	5 605 452,43	0,00	963 154,00	1 655 206,00
2015	5 868 318,43	0,00	1 923 286,00	1 923 286,00
2016	5 935 569,43	0,00	2 502 749,00	2 502 749,00
2017 1)	5 509 093,43	0,00	3 116 476,00	3 116 476,00
2018	3 531 007,43	0,00	3 568 086,00	3 568 086,00
2019	1 531 007,43	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2020	0,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1) + [(2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)] / (1)}$									
Wykonanie 2011		9,02%	9,02%	0,00	9,02%	8,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		9,09%	9,09%	0,00	9,09%	12,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		6,68%	6,68%	0,00	6,68%	8,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		5,82%	5,82%	0,00	5,82%	11,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		6,79%	5,42%	0,00	5,42%	6,26%	9,71%	10,57%	TAK	TAK
2015		9,18%	6,23%	0,00	6,23%	12,33%	8,98%	9,84%	TAK	TAK
2016		8,22%	8,22%	0,00	8,22%	15,38%	9,09%	9,95%	TAK	TAK
2017 1)		10,24%	10,24%	0,00	10,24%	17,85%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2018		13,08%	13,08%	0,00	13,08%	20,04%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2019		10,98%	10,98%	0,00	10,98%	20,63%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2020		8,36%	8,36%	0,00	8,36%	18,25%	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	11.6	
							11.3.1	11.3.2					11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	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	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 934 009,00	1 776 503,52	1 179 032,51	0,00	1 179 032,51	1 363 619,38	1 037 848,33	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	0,00	3 941 000,00	3 891 000,00	583 600,00	583 600,00	145 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 161 609,00	1 811 300,00	3 941 000,00	0,00	3 941 000,00	3 891 000,00	583 600,00	583 600,00	145 000,00		
2014	0,00	0,00	6 464 429,52	1 835 200,00	5 844 524,00	0,00	5 844 524,00	4 522 024,00	2 387 600,00	2 387 600,00	160 000,00		
2015	0,00	0,00	6 499 540,00	1 875 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	1 615 000,00	1 441 652,00	1 441 652,00	0,00		
2016	0,00	0,00	6 694 526,00	1 910 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	2 300 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00		
2017 1)	426 476,00	426 476,00	6 895 300,00	1 935 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	800 000,00	2 250 000,00	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	0,00	1 950 000,00	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	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		
2020	1 531 007,43	1 024 455,43	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 911,00	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											
	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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	144 327,00	144 327,00	137 070,00	137 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 327,00	144 327,00	137 070,00	137 070,00
Wykonanie 2013	144 327,00	144 327,00	137 070,00	137 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 327,00	144 327,00	137 070,00	137 070,00
2014	171 379,00	162 762,00	0,00	0,00	924 558,00	924 558,00	924 558,00	924 558,00	162 762,00	162 762,00	162 762,00	162 762,00
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	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 podmiotem dysponującym 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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	1 521 000,00	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	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 372 524,00	571 574,00	571 574,00	571 574,00	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 samodzielnym publicznych radach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków państwa, o których 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	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	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2013	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	
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 1)	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	
2019	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	

Wyszczególnienie	C uzupełniająca o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.2
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	1 043 996,00	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	0,00	0,00
2014	1 117 074,92	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
2016	161 822,00	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
							256 678,00	

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII/194/14  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 24 kwietnia 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	5 844 524,00	1 775 000,00	1 450 000,00	780 000,00	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	5 844 524,00	1 775 000,00	1 450 000,00	780 000,00	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	4 838 000,00	1 775 000,00	1 450 000,00	780 000,00	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	4 838 000,00	1 775 000,00	1 450 000,00	780 000,00	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	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	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Starogrodzie - Kozia - poprawa infrastruktury drogowej	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 Kłarnach - 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 młeczarni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2014	2017	2 415 000,00	35 000,00	800 000,00	800 000,00	780 000,00	0,00
1.3.2.8	Remont Świetlicy w Kaldusie i Bieńkówe - 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 centrum 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 wprowadzonych zmian w WPF Uchwałą Nr XXVII/193/14 Rady Gminy  
Chełmno z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

Zmiany wprowadzone w WPF są skutkiem wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków Uchwałą Nr Rady Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2014 r. Zmiany spowodowane otrzymaniem decyzji o zmianie dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz wprowadzeniem dochodu majątkowego na budowę drogi Nowe Dobra - Kolno w ramach rządowego programu rozwoju dróg lokalnych. Dofinansowanie wprowadzono po zakwalifikowaniu się gminy na dofinansowanie realizowanego zadania.

Po stronie wydatków zwiększono wydatki o kwoty wynikające z otrzymanych decyzji na realizację zadań, ponadto zwiększono wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych o wkład własny w wysokości 20% tj. 34 000 zł, zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego na budowę drogi w wysokości 110 000 zł, zwiększono wydatki na realizację zadania Budowa drogi Nowe Dobra - Kolno o 1 500 000 zł, w związku z objęciem tego zadania dofinansowaniem, zwiększono wydatki o kwotę 20 000 zł na przygotowanie dokumentacji na budowę drogi Nowe Dobra - Kolno koło mleczarni ponadto zwiększono wydatki na zadania bieżące realizowane przez sołectwa zgodnie z wnioskami.

Dokonane zmiany w WPF zwiększają deficyt budżetu, który zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką na zadanie inwestycyjne. Spłata nastąpi w latach następnych. Wskaźniki zaobowiązań i ich spłaty są zachowane.

