

Uchwała Nr XXVIII/204/14

Rady Gminy Chełmno

z dnia 12 czerwca 2014 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno 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 Chełmno 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

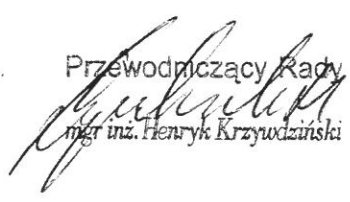
Opis wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 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 XXVIII/204/14  
 Rady Gminy Chełmno  
 z dnia 12 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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	
Lp	1															
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	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	17 430 051,22	15 634 690,22	1 479 924,00	20 000,00	2 368 350,00	1 240 000,00	7 683 975,00	3 500 684,22	1 795 361,00	150 000,00	1 645 361,00					
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	1 569 500,00	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	18 264 006,03	17 964 006,03	1 650 000,00	30 000,00	2 885 800,00	1 500 000,00	8 950 000,00	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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]							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	20 412 521,22	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	5 711 431,00
2015	17 228 536,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00	85 700,00	0,00	3 086 652,00
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	17 673 992,57	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	2 173 992,57

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	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	
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	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	
Plan 3 kw. 2013	-2 575 262,00	3 619 258,00	0,00	0,00	76 075,00	76 075,00	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	0,00	0,00	
2014	-2 982 470,00	4 099 544,92	0,00	0,00	692 052,00	692 052,00	2 290 418,00	0,00	0,00	
2015	-288 366,00	1 757 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2018	1 978 086,00	374 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	374 848,92	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	
2020	590 013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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:			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. 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	
Formula	[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	590 013,46	590 013,46	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 zrownoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([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	4 664 458,46	0,00	933 600,00	1 625 652,00
2015	4 927 324,46	0,00	1 923 286,00	1 923 286,00
2016	4 994 575,46	0,00	2 502 749,00	2 502 749,00
2017 1)	4 568 089,46	0,00	3 116 476,00	3 116 476,00
2018	2 590 013,46	0,00	3 568 086,00	3 568 086,00
2019	590 013,46	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2020	0,00	0,00	2 464 006,03	2 464 006,03

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zrzeczenia przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy			
										9.1	9.2	9.3
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$										
Wykonanie 2011	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	8,44%	0,00%	0,00%	9,6.1	9,7	9,7.1	[9.4]÷[9.6.1]	TAK
Wykonanie 2012	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	12,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	8,68%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	11,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	6,93%	5,53%	0,00	5,53%	6,22%	9,71%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	9,18%	6,23%	0,00	6,23%	12,33%	8,97%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	15,38%	9,08%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 1)	10,24%	10,24%	0,00	10,24%	17,85%	11,31%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	13,08%	13,08%	0,00	13,08%	20,04%	15,19%	15,19%	15,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	10,98%	10,98%	0,00	10,98%	20,63%	17,76%	17,76%	17,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	14,04%	19,51%	19,51%	19,51%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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 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
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	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	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	145 000,00
2014	0,00	0,00	6 487 022,84	1 835 200,00	4 482 341,00	0,00	4 482 341,00	3 109 024,00	2 602 407,00	160 000,00
2015	0,00	0,00	6 499 540,00	1 875 000,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00	1 615 000,00	1 441 652,00	0,00
2016	0,00	0,00	6 694 526,00	1 910 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	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	780 000,00	0,00	780 000,00	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	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	0,00	1 250 000,00	0,00
2020	590 013,46	590 013,46	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 911,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie prog. ... w, 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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 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	144 327,00	144 327,00	137 070,00	0,00	0,00	0,00	144 327,00	144 327,00	137 070,00	0,00
Wykonanie 2013	144 327,00	144 327,00	137 070,00	0,00	0,00	0,00	144 327,00	144 327,00	137 070,00	0,00
2014	171 379,00	162 762,00	0,00	843 271,00	843 271,00	843 271,00	162 762,00	162 762,00	162 762,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na 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	12.4.2	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		12.5	w tym:		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	12.6	w tym:		Przychory z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.7	w tym:		12.7.1		
		12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.6.1			12.7.1															
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 049 331,00	287 707,00	287 707,00	287 707,00	287 707,00	287 707,00	287 707,00	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	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	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	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	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	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	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, 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	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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp		12.8	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	Dane uzupełniające o długi 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	w tym:	
	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	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	środków 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 XXVIII/204/14  
z dnia 12 czerwca 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Chelmino	2013	2014	520 000,00	470 000,00	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 Chelmino	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
					8 847 341,00	4 482 341,00	1 975 000,00	1 450 000,00	780 000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 847 341,00	4 482 341,00	1 975 000,00	1 450 000,00	780 000,00	0,00
					756 524,00	696 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					756 524,00	696 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					520 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					236 524,00	226 524,00	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
					8 090 817,00	3 785 817,00	1 975 000,00	1 450 000,00	780 000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 090 817,00	3 785 817,00	1 975 000,00	1 450 000,00	780 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 157 341,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 157 341,00
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	8 090 817,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 090 817,00



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	160 000,00	150 000,00	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	1 450 000,00	1 390 000,00	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 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	450 000,00	450 000,00	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	35 000,00	800 000,00	800 000,00	780 000,00	0,00
1.3.2.8	Remont Świetlicy w Kałdusie i Bienikówe - 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	2 050 000,00	950 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie centru wsi Nowe Dobra - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2013	2014	300 817,00	300 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	450 000,00
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	2 050 000,00
0,00	0,00	300 817,00





**Objaśnienia wprowadzonych zmian w WPF Uchwałą Nr**

**Rady Gminy**

**Chełmno z dnia 12 czerwca 2014 r.**

Zmiany wprowadzone w WPF są skutkiem wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXVIII/203/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany spowodowane otrzymaniem decyzji o zmianie dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz zmiany w dochodach majątkowych na zadania realizowane przy udziale środków z UE. Zmiany w dotacjach na zadania inwestycyjne spowodowane są zmianą kosztów realizacji inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Zmiany wydatków, zobowiązań i spłat zobowiązań w 2014 roku i latach następnych spowodowane są mniejszymi kosztami realizacji zadań inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Wpłynęło to na wynik finansowy roku 2014, zmniejszyło deficyt a tym samym kwotę zaciągniętych zobowiązań w 2014 roku i spłaty w latach następnych.

