

Uchwała Nr XXIX/211/14
Rady Gminy Chełmno
z dnia 11 września 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

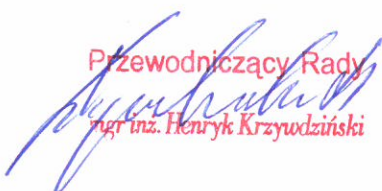
Opis wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Henryk Krzywdziński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																					
		w tym:																					
		Wydatki 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 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, przyjęciu lub zadaniu 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	Wydatki majątkowe													
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															
Lp	2																						
Formula	[2-1] + [2-2]																						
Wykonanie 2011	15 533 488,85		0,00	0,00		0,00		47 542,97						0,00							0,00	2 717 181,31	
Wykonanie 2012	17 245 092,48		0,00	0,00		0,00		92 781,41						0,00								0,00	3 688 932,62
Plan 3 kw. 2013	19 169 831,00		0,00	0,00		0,00		65 000,00						0,00								0,00	4 660 100,00
Wykonanie 2013	18 768 456,54		0,00	0,00		0,00		57 342,94						0,00								0,00	4 294 729,95
2014	20 989 888,52		0,00	0,00		0,00		90 000,00						0,00								0,00	5 873 831,00
2015	17 228 536,00		0,00	0,00		0,00		85 700,00						0,00								0,00	3 056 652,00
2016	17 385 300,00		0,00	0,00		0,00		80 000,00						0,00								0,00	2 930 000,00
2017 1)	17 925 024,00		0,00	0,00		0,00		80 000,00						0,00								0,00	3 050 000,00
2018	16 628 264,00		0,00	0,00		0,00		80 000,00						0,00								0,00	1 950 000,00
2019	16 900 000,00		0,00	0,00		0,00		75 000,00						0,00								0,00	2 100 000,00
2020	17 833 072,60		0,00	0,00		0,00		75 000,00						0,00								0,00	2 111 899,00

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		
						4.1	4.1.1		4.2		4.2.1
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	-129 873,09	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	-2 723 390,00	3 840 464,92	0,00	0,00	692 052,00	692 052,00	3 148 412,92	2 031 338,00	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	330 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5							
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	0,00
Wykonanie 2012	1 558 681,82	1 558 681,82	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	1 001 338,49	1 001 338,49	0,00	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	0,00
2015	1 469 152,00	1 469 152,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2017 1)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 933,43	330 933,43	0,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.1.2))
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	4 405 378,43	0,00	1 163 233,00	1 855 285,00
2015	4 688 244,43	0,00	1 923 286,00	1 923 286,00
2016	4 735 495,43	0,00	2 502 749,00	2 502 749,00
2017 1)	4 309 019,43	0,00	3 116 476,00	3 116 476,00
2018	2 330 933,43	0,00	3 568 086,00	3 568 086,00
2019	330 933,43	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2020	0,00	0,00	2 142 832,43	2 142 832,43

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	6 495 832,81	1 835 200,00	4 491 741,00	0,00	4 491 741,00	3 109 024,00	2 442 407,00	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	330 933,43	330 933,43	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 911,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie program. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	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
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	137 070,00	0,00	0,00	0,00	144 327,00	144 327,00	0,00	144 327,00	0,00
Wykonanie 2013	144 327,00	137 070,00	0,00	0,00	0,00	144 327,00	144 327,00	0,00	144 327,00	137 070,00
2014	567 540,00	499 498,85	951 271,00	935 071,00	935 071,00	567 540,00	499 498,85	499 498,85	499 498,85	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 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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 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	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	1 136 731,00	512 031,00	512 031,00	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 samodzielnym publicznym... -składach 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 sfinansowanie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
		Docho- dy 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formularz										
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	uzupełniająca o dług 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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1			0,00		
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	
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	1 043 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 043 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 117 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 678,00	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	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

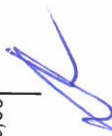
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/2111/14
Rady Gminy Chełmno
z dnia 11 września 2014 r.

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)				8 861 741,00	4 491 741,00	1 975 000,00	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				8 861 741,00	4 491 741,00	1 975 000,00	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:				756 524,00	696 524,00	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				756 524,00	696 524,00	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				8 105 217,00	3 795 217,00	1 975 000,00	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				8 105 217,00	3 795 217,00	1 975 000,00	1 450 000,00	780 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Starogrodzie - Kozia - poprawa infrastruktury bdrogowej	Urząd Gminy Chełmno	2013	2014	430 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Dolnych Wymiarach - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2010	2014	450 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 161 741,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 161 741,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 095 217,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 095 217,00
0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	450 000,00



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						
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Starogrodzie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chelmno	2013	2016	660 000,00	10 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont Świetlicy w Kałdusie i Bieńkówe - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chelmno	2013	2014	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie centru wsi Nowe Dobra - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chelmno	2013	2014	280 217,00	280 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	660 000,00
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	280 217,00



Załącznik Nr 3

**Objaśnienia wprowadzonych zmian w WPF Uchwałą Nr XXIX/211/14 Rady Gminy
Chelmno z dnia 11 września 2014 r.**

Zmiany wprowadzone w WPF są skutkiem wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXIX/210/14 Rady Gminy Chelmno z dnia 11 września 2014 r.

Dochody zwiększono o kwotę 703 430 zł w tym zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 60 800 zł w związku z wyższą realizacją od zaplanowanej, zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących o kwotę 54 622 zł, dotacji na zadania inwestycyjne o kwotę 83 847 zł, oraz wprowadzono środki na realizację zadania z udziałem środków z UE "Radosny Przedszkolak - Radosny Start" w wysokości 504 161 zł.

Wydatki - zmiany w planie wydatków wynikają ze zmian wprowadzonych w/w uchwałą. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 21 310 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 54 400 zł ponadto wprowadzono wydatki na realizację programu "Radosny Przedszkolan - Radosny Start" o kwotę 504 161 zł, natomiast wycofano własne środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych o kwotę 143 990 zł, wydatki te zostaną pokryte z dotacji celowej, która gmina otrzymała na realizację zadania.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków zmienił się wynik finansowy, deficyt wynosi 2 723 390 zł, zmniejszył się o kwotę 259 080,00 zł, co spowodowało zmniejszenie przychodów o taką kwotę.