

Uchwała Nr XXXI/217/14
Rady Gminy Chelmno
z dnia 07 listopada 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. .) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno 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

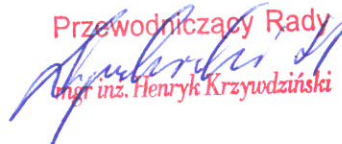
Opis wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Henryk Krzywdziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/217/14
Rady Gminy Chełmno
z dnia 07 listopada 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości					
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2014	18 488 689,85	16 755 888,85	1 479 924,00	35 000,00	2 355 500,00	1 240 000,00	7 683 975,00	4 470 539,85	1 732 801,00	10 000,00		1 722 801,00		
2015	16 940 170,00	16 040 170,00	1 508 500,00	30 000,00	2 489 360,00	1 350 000,00	7 892 200,00	2 692 000,00	900 000,00	50 000,00		850 000,00		
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	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	18 571 132,43	18 271 132,43	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	18 800 000,00	18 500 000,00	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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^a	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]								
2014	20 502 278,85	15 702 771,85	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	4 799 507,00
2015	17 228 536,00	14 171 884,00	0,00	0,00	0,00	85 700,00	85 700,00	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	2 930 000,00
2017	17 925 024,00	14 875 024,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	3 050 000,00
2018	16 628 264,00	14 678 264,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 950 000,00
2019	16 950 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	2 100 000,00
2020	18 800 000,00	15 721 173,60	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	3 078 826,40

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]									
2014	-2 013 669,00	3 130 663,92	0,00	0,00	692 052,00	692 052,00	2 438 611,92	1 321 537,00	0,00	0,00	
2015	-288 366,00	1 557 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 018,00	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	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	1 621 132,43	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 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]					
2014	1 117 074,92	1 117 074,92	242 380,92	242 380,92	0,00	0,00	0,00
2015	1 269 152,00	1 269 152,00	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
2017	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	1 621 132,43	1 621 132,43	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [5.] - [6.] - [3.] - [2b]		
2014	3 695 577,43	0,00	1 053 117,00	1 745 169,00
2015	3 958 443,43	0,00	1 868 286,00	1 868 286,00
2016	4 025 694,43	0,00	2 502 749,00	2 502 749,00
2017	3 599 218,43	0,00	3 116 476,00	3 116 476,00
2018	1 621 132,43	0,00	3 568 086,00	3 568 086,00
2019	0,00	0,00	3 421 132,43	3 421 132,43
2020	0,00	0,00	2 778 826,40	2 778 826,40

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, zobowiązań związku 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, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(I2.1.1) + (I2.1.3) / (I1) + (I2.1.1) / (I1)$			$(I1.1) - (I5.1.1) + (I1.2.1) - (I2.1) - (I2.1.1) + (I2.1.2) / (I1) - (I5.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2014	6,53%	5,22%	5,22%	5,75%	9,71%	10,57%	TAK	TAK		
2015	8,00%	8,00%	8,00%	11,32%	8,81%	9,67%	TAK	TAK		
2016	8,22%	8,22%	8,22%	15,38%	8,58%	9,44%	TAK	TAK		
2017	10,24%	10,24%	0,00	17,85%	10,82%	10,82%	TAK	TAK		
2018	13,08%	13,08%	0,00	20,04%	14,85%	14,85%	TAK	TAK		
2019	9,13%	9,13%	0,00	18,96%	17,76%	17,76%	TAK	TAK		
2020	0,40%	0,40%	0,00	15,31%	18,95%	18,95%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
10	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]					
2014	0,00	0,00	6 429 420,73	1 870 040,00	3 730 941,00	0,00	3 730 941,00	0,00	3 730 941,00	3 300 690,00	1 498 817,00	160 000,00
2015	0,00	0,00	6 499 540,00	1 875 000,00	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	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	0,00	1 450 000,00	2 300 000,00	630 000,00	0,00
2017	426 476,00	426 476,00	6 895 300,00	1 935 000,00	780 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
2019	1 621 132,43	1 621 132,43	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 911,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.17 do 750.23).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	finansowane środkami określonymi 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									
2014	567 540,00	499 498,85	0,00	951 271,00	935 071,00	935 071,00	567 540,00	499 498,85	499 498,85
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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 przedsiębiorstwem 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	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 ¹⁵⁾	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		12.7.1	
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 60% 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula			12.8.1							
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		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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x 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 x	
2014	1 117 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 269 152,00	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
2017	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
2019	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + (4.1) + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/217/14
Rady Gminy Chełmno
z dnia 07 listopada 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)				8 865 941,00	3 730 941,00	2 675 000,00	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				8 865 941,00	3 730 941,00	2 675 000,00	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
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej		Urząd Gminy Chełmno	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 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				8 109 417,00	3 034 417,00	2 675 000,00	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				8 109 417,00	3 034 417,00	2 675 000,00	1 450 000,00	780 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 164 741,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 164 741,00
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	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	8 098 217,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 098 217,00

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	155 000,00	130 000,00	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 bdrogowej	Urząd Gminy Chełmno	2013	2014	430 000,00	420 000,00	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy w Starogrodzie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2013	2016	660 000,00	10 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Kolno koło mleczarni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2014	2017	2 416 200,00	36 200,00	800 000,00	780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont Świetlicy w Kąldusie i Bieńkowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2013	2014	118 000,00	118 000,00	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	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie centru wsi Nowe Dobra - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	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	155 000,00
0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	660 000,00
0,00	0,00	2 415 000,00
0,00	0,00	118 000,00
0,00	0,00	2 050 000,00
0,00	0,00	280 217,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia wprowadzonych zmian w WPF Uchwałą Nr XXXI/217/14 Rady Gminy Chelmno z dnia 07 listopada 2014 r.

Zmiany wprowadzone w WPF są skutkiem wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXXI/216/14 Rady Gminy Chelmno z dnia 07 listopada 2014 r.

Plan dochodów zmniejszono o łączną kwotę 43 207 zł. W szczególności po analizie realizacji dochodów za III kwartał 2014 roku zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży działek budowlanych o kwotę 140 000 zł, zmniejszono plan dotacji na zadania w zakresie przebudowy dróg gminnych o kwotę 43 590 zł w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadań, oraz na budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w Nowych Dobrach o kwotę 70 817 zł - termin zakończenia i rozliczenia zadania powoduje, że gmina otrzyma przyznana pomoc w 2015 roku. Ponadto plany poszczególnych dochodów zmieniono po przeanalizowaniu ich realizacji za III kwartały 2014 roku.

Wydatki - zmiany w planie wydatków wynikają ze zmian wprowadzonych w/w uchwałą. Wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 336 316 zł, plan na realizację wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1 089 240 zł.

Na zmiany w planie wydatków bieżących składają się zmiany planu wydatków na realizację zadań finansowanych z dotacji oraz zmiany planu wydatków spowodowane większymi kosztami realizacji zadań od zaplanowanych.

Zmiany planu wydatków inwestycyjnych spowodowane są zmianą terminu realizacji zadań, która wpływa na termin ponoszenia wydatków. Dotyczy to zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolnie" oraz "Budowy ścieżki pieszo - rowerowej w Podwiesku". Ponadto w wydatkach inwestycyjnych zmieniono plany wydatków już zakończonych do faktycznie poniesionych kosztów ich realizacji oraz zmieniono plany wydatków zadań współfinansowanych ze środków UE po podpisaniu umów o dofinansowanie.

