

Uchwała Nr III/14/14
Rady Gminy Chełmno
z dnia 30 grudnia 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.) uchwala 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

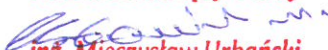
Opis wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

inż. Mieczysław Urbański

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/14/14
Rady Gminy Chełmno
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3
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]											
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	18 590 562,72	16 988 488,72	1 479 924,00	35 000,00	2 543 300,00	1 330 000,00	7 683 975,00	4 415 702,00	1 602 074,00	10 000,00	1 592 074,00	
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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	-1 814 589,00	2 931 663,92	0,00	0,00	692 052,00	692 052,00	2 239 611,92	1 122 537,00	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	1 422 132,43	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.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 341 304,00	1 341 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 558 681,82	1 558 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 043 996,00	1 043 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 001 338,49	1 001 338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 117 074,92	1 117 074,92	242 380,92	242 380,92	0,00	0,00	0,00		
2015	1 269 152,00	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	1 422 132,43	1 422 132,43	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.

Handwritten signature

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[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	3 496 577,43	0,00	1 192 844,00	1 884 896,00
2015	3 759 443,43	0,00	1 868 286,00	1 868 286,00
2016	3 826 694,43	0,00	2 502 749,00	2 502 749,00
2017	3 400 218,43	0,00	3 116 476,00	3 116 476,00
2018	1 422 132,43	0,00	3 568 086,00	3 568 086,00
2019	0,00	0,00	3 222 132,43	3 222 132,43
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.

Handwritten signature in blue ink.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo niskim stopniu ryzyka	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo niskim stopniu ryzyka	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo niskim stopniu ryzyka	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo niskim stopniu ryzyka	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo niskim stopniu ryzyka	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo niskim stopniu ryzyka	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo niskim stopniu ryzyka	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo niskim stopniu ryzyka
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10) / (0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10)$	$(0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10) / (0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10)$	$(0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10) / (0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10)$	$(0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10) / (0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10)$	$(0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10) / (0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10)$	$(0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10) / (0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10)$	$(0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10) / (0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10)$
Wykonanie 2011	9,02%	0,00	9,02%	8,44%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	9,09%	0,00	9,09%	12,01%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,68%	0,00	6,68%	8,68%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	5,82%	0,00	5,82%	11,25%	0,00%	0,00%	TAK
2014	6,49%	0,00	5,19%	6,47%	9,71%	10,57%	TAK
2015	8,00%	0,00	8,00%	11,32%	9,05%	9,91%	TAK
2016	8,22%	0,00	8,22%	15,38%	8,82%	9,68%	TAK
2017	10,24%	0,00	10,24%	17,85%	11,06%	11,06%	TAK
2018	13,08%	0,00	13,08%	20,04%	14,85%	14,85%	TAK
2019	8,06%	0,00	8,06%	17,89%	17,76%	17,76%	TAK
2020	0,40%	0,00	0,40%	15,31%	18,59%	18,59%	TAK
Formuła				$\frac{((1.1) - (15.1)) + ((1.1) + (2.1.1) - ((2.1.2) - (2.1.4) + (2.1.7)) / (1) - (15.1.1))}{(15.1.1)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]}}$	$[9.6.1] - [9.4]$

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	6 429 420,73	1 870 040,00	3 540 941,00	0,00	3 540 941,00	3 110 690,00	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	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	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	1 422 132,43	1 422 132,43	7 150 000,00	1 950 000,00	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	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 75017 do 75023).

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 finansowane środkami określonymi 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	12.3.2
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	
Formula										
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	137 070,00
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	137 070,00
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	499 498,85
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	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

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.

Podpisany

Wyszczególnienie	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	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 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	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
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
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
2015	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
2017	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
2019	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula										
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	0,00	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	0,00
2014	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
2016	0,00	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	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

Łódź

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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	1 043 996,00	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
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

* 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. Automatycznie 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 określającej 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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.

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

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

Handwritten signature

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/14/14
Rady Gminy Chełmno
z dnia 30 grudnia 214 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	3 540 941,00	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	3 540 941,00	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	2 844 417,00	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	2 844 417,00	2 675 000,00	1 450 000,00	780 000,00	0,00

Handwritten signature

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

PKA

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 Kłamrach - 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	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	2 416 200,00	36 200,00	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	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	10 000,00	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

Handwritten signature or mark in blue ink.

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

Chęć

Załącznik Nr 3

**Objaśnienia wprowadzonych zmian w WPF Uchwałą Nr III/14/14 Rady Gminy
Chełmno z dnia 30 grudnia 2014 r.**

Zmiany wprowadzone w WPF są skutkiem wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków Uchwałą Nr III/13/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów.

Po analizie wykonania dochodów na koniec listopada 2014 roku dokonano zmian w planie dochodów do wysokości wynikających z ich przewidywanego wykonania do końca roku, uwzględniono również zmiany dochodów wynikające ze zmian deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnym. Zmniejszono dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 186 000 zł. Zadanie zostało zakończone, rozliczone jednak kwota dofinansowania zrealizuje się dopiero w 2015 roku.

Wydatki - zmniejszono wydatki inwestycyjne na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kolnie o 190 000 zł w związku z niewykonaniem zaplanowanych prac w 2014 roku, realizacja i płatność przesunięta na 2015 roku ponadto zmniejszono plan na wynagrodzenia w GOPS o 7 200 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę dodatków za prace w terenie dla pracowników socjalnych, wcześniej środki zabezpieczone były z budżety gminy.

[Handwritten signature]