

**Uchwała Nr III/16/14**  
**Rady Gminy Chełmno**  
**z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2015- 2021.**

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 2015 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Zakres upoważnień zawartych w WPF:

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

**Przewodniczący Rady**  
  
**inż. Mieczysław Urbański**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
1)  
**Załącznik Nr 1**  
**dou Uchwały Nr III/16/14**  
**Rady Gminy Chełmno**  
**z dnia 30 grudnia 2014 r.**

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem* [1+1+1.2]	z tego:									
		Dochoady bieżące*		w tym:				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
Wykonanie 2012	18 162 057,00	15 484 544,64	1 292 912,00	2 917 673,87	1 158 934,92	7 648 221,00	3 506 814,17	2 677 512,36	252 032,19		
Wykonanie 2013	18 198 391,70	16 481 680,75	1 269 751,00	2 510 383,58	1 292 426,93	8 169 382,00	4 023 726,44	1 716 710,95	40 250,44		
Plan 3 kw. 2014	18 262 498,52	16 275 290,52	1 479 924,00	2 412 150,00	1 240 000,00	7 683 975,00	4 201 141,52	1 987 208,00	150 000,00		
2015	16 866 692,00	15 378 434,00	1 508 500,00	2 548 155,00	1 330 000,00	8 079 981,00	2 588 439,00	1 488 258,00	30 000,00		
2016	17 339 135,00	16 979 135,00	1 538 750,00	2 564 100,00	1 400 000,00	8 128 900,00	2 772 800,00	360 000,00	160 000,00		
2017	18 451 500,00	17 991 500,00	1 569 500,00	2 640 900,00	1 450 000,00	8 372 750,00	2 855 900,00	460 000,00	160 000,00		
2018	18 606 350,00	18 246 350,00	1 600 800,00	2 720 200,00	1 500 000,00	8 622 920,00	2 941 600,00	360 000,00	160 000,00		
2019	18 571 132,43	18 271 132,43	1 650 000,00	2 801 800,00	1 500 000,00	8 650 000,00	2 950 000,00	300 000,00	100 000,00		
2020	18 800 000,00	18 500 000,00	1 650 000,00	2 885 800,00	1 500 000,00	8 950 000,00	2 950 000,00	300 000,00	100 000,00		
2021	18 800 000,00	18 500 000,00	1 650 000,00	2 885 800,00	1 500 000,00	8 950 000,00	2 950 000,00	300 000,00	100 000,00		

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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

*Abonans m.*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
								2.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2012	17 245 092,48	13 556 159,86	0,00	0,00	X	92 781,41	92 781,41	0,00	0,00	0,00	3 688 932,62	
Wykonanie 2013	18 768 456,54	14 473 726,59	0,00	0,00	X	57 342,94	57 342,94	0,00	0,00	0,00	4 294 729,95	
Plan 3 kw. 2014	20 985 888,52	15 097 057,52	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 888 831,00	
2015	18 971 650,00	14 073 950,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	4 897 900,00	
2016	17 185 300,00	14 455 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	
2017	17 925 024,00	14 875 024,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	
2018	16 628 264,00	14 678 264,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
2019	16 950 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2020	17 000 000,00	15 721 173,60	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 826,40	
2021	18 394 193,00	15 800 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 193,00	

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

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	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]									
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	
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	
Plan 3 kw. 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	-2 105 158,00	3 517 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 435,00	2 079 658,00	25 500,00	25 500,00	
2016	153 835,00	1 211 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 465,00	0,00	0,00	0,00	
2017	526 476,00	1 173 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 524,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	405 807,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 558 681,82	1 558 681,82	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
Plan 3 kw. 2014	1 117 074,92	1 117 074,92	242 380,92	242 380,92	0,00	0,00	0,00
2015	1 412 777,00	1 412 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 365 300,00	1 365 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 807,00	405 807,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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 2012	1 444 676,00	0,00	1 928 384,78	2 373 841,94
Wykonanie 2013	2 374 040,43	0,00	2 007 954,16	2 084 029,17
Plan 3 kw. 2014	4 405 378,43	0,00	1 178 233,00	1 870 285,00
2015	6 485 336,43	0,00	1 304 484,00	1 304 484,00
2016	6 331 501,43	0,00	2 523 835,00	2 523 835,00
2017	5 805 025,43	0,00	3 116 476,00	3 116 476,00
2018	3 826 939,43	0,00	3 568 086,00	3 568 086,00
2019	2 205 807,00	0,00	3 421 132,43	3 421 132,43
2020	405 807,00	0,00	2 778 826,40	2 778 826,40
2021	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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.

*Podpisany*

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}$			
Wykonanie 2012		9,09%	9,09%	0,00	12,01%	0,00%	9,61	9,7	9,7.1
Wykonanie 2013		5,82%	5,82%	0,00	11,25%	0,00%		[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Plan 3 kw. 2014		6,61%	5,28%	0,00	7,27%	0,00%		TAK	TAK
2015		8,94%	8,94%	0,00	7,91%	10,18%		TAK	TAK
2016		8,34%	8,34%	0,00	15,48%	8,81%		TAK	TAK
2017		9,65%	9,65%	0,00	17,76%	10,22%		TAK	TAK
2018		13,08%	13,08%	0,00	20,04%	13,72%		TAK	TAK
2019		9,13%	9,13%	0,00	18,96%	17,76%		TAK	TAK
2020		9,97%	9,97%	0,00	15,31%	18,92%		TAK	TAK
2021		2,48%	2,48%	0,00	14,89%	18,10%		TAK	TAK

*Łukasz m.*

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Formuła			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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			
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			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 506 275,81	1 848 800,00	3 730 941,00	0,00	3 730 941,00	3 300 690,00	1 498 817,00	0,00			
2015	0,00	0,00	6 773 456,00	1 835 800,00	3 978 000,00	0,00	3 978 000,00	3 879 000,00	1 018 900,00	0,00			
2016	153 835,00	0,00	6 694 526,00	1 850 000,00	2 626 000,00	0,00	2 626 000,00	2 100 000,00	630 000,00	0,00			
2017	526 476,00	426 476,00	6 895 300,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	2 250 000,00	0,00			
2018	1 978 086,00	1 978 086,00	7 102 200,00	1 920 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00			
2020	1 800 000,00	0,00	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 826,40	0,00			
2021	405 807,00	0,00	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 000,00	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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		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
		12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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
2021	0,00	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.

*Redaktor*

Wyszczególnienie	Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:	
			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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>			w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła														
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
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	0,00
Plan 3 kw. 2014		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
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
2017		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
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
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
2021		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
			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					12.7.1

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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Beckmann*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	Kwota długu, którego dokonano się z wydatków 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
Formula							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	1 117 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 412 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 352 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 621 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 807,00	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 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/16/14  
Rady Gminy Chelmino  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 415 000,00	3 978 000,00	2 626 000,00	0,00	1 320 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 415 000,00	3 978 000,00	2 626 000,00	0,00	1 320 000,00	1 000 000,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 415 000,00	3 978 000,00	2 626 000,00	0,00	1 320 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 415 000,00	3 978 000,00	2 626 000,00	0,00	1 320 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Kaldusie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chelmino	2015	2016	185 000,00	14 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa miejsca rekreacji i świetlicy wiejskiej w Klamrach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chelmino	2015	2018	520 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	490 000,00	0,00

*Handwritten signature*

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 415 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 415 000,00
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	9 415 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 415 000,00
0,00	0,00	185 000,00
0,00	0,00	520 000,00

*Handwritten signature*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Budowa przyłączy wodociągowych w Klamrach - poprawa dostępu do wody	Urząd Gminy Chełmno	2014	2016	100 000,00	8 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Podwiesku - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2013	2015	210 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Kolno koło mleczarni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2014	2015	2 100 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starogród - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2016	1 850 000,00	30 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2019	1 850 000,00	20 000,00	0,00	0,00	830 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Remont świetlicy wiejskiej w Starogrodzie - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	550 000,00	20 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rzeczona szkoła w Kolnie - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Chełmno	2012	2015	2 050 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Przebudowa m.*

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	1 850 000,00
0,00	0,00	1 850 000,00
0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	2 050 000,00





### Załącznik Nr 3

## Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno na lata 2015 - 2021.

### Dochody

Plany dochodów podatkowych przyjęto na podstawie ich realizacji w 2012 i 2013 i 2014 roku. Szczególnie zwrócono uwagę na politykę podatkową Rady Gminy oraz specyfikę gminy. Analizując ustalone stawki podatkowe przez Radę Gminy należy zwrócić uwagę na bardzo ostrożne ustalanie ceny żyta stanowiącego podstawę podatku rolnego. Stawki podatku od nieruchomości podnoszone są o wskaźnik wzrostu stawek ustawowych. Na 2015 rok nie dokonano zmian w stawkach podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych, plan dochodów ustalono na podstawie aktualnego stanu gospodarstw, złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych i deklaracji podatkowych.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na 2015 rok przyjęto w wysokości wskazanej w informacji Ministerstwa Finansów natomiast na następne lata podniesiono o wskaźnik 3%. Udziały w podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie ich realizacji w 2014 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano po przeanalizowaniu posiadanych zasobów oraz przygotowaniu nieruchomości czy działek do sprzedaży. Obecnie do sprzedaży przeznaczonych jest 28 działek budowlanych, posiadają aktualne wyceny, działki są uzbrojone. Ze względu na bardzo małe zainteresowanie kupem działek dochód zaplanowano bardzo ostrożnie - w wysokości 30 000 zł.

Pozostałe dochody z mienia gminy - najem, dzierżawa zaplanowano na podstawie zawartych umów o najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie.

Pozostałe odsetki zaplanowano na podstawie analizy przepływów finansowych oraz dochodów z tego tytułu w latach poprzednich.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich wykonania w latach poprzednich, są to przede wszystkim dochody ze sprzedaży wody.

Subwencje ogólne z budżetu państwa na 2015 rok zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów o ich wysokościach na 2015 rok a na lata następne podniesiono o wskaźnik inflacji i przewidywany wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz przewidywany stan uczniów w szkołach.

Dotacje celowe zaplanowano na podstawie ich planu na III kwartał 2014 roku. Wysokość ich nie ma wpływu na budżet ponieważ ich zwiększenie po stronie dochodów powoduje zwiększenie wydatków w takiej samej wysokości.

Dochody majątkowe w 2015 roku to dofinansowania zadań inwestycyjnych za 2014 rok w wysokości 301 962,00 zł ( środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę sieci wodociągowej w Dolnych Wymiarach oraz budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w Nowych Dobrach) dofinansowania zadań realizowanych w 2015 roku - przebudowa drogi Nowe Dobra - Kolno z budżetu Wojewody - 1041 296 zł, z Powiatu Chełmińskiego 115 000 zł.

### **Wydatki**

Wydatki podzielono na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków rzeczowych wzięto pod uwagę ich wykonanie w latach 2013 i 2014, oraz przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do opracowania WPF Państwa oraz nakłady finansowe niezbędne do utrzymania należytego stanu technicznego mienia gminy, prawidłowego funkcjonowania gminy w celu zapewnienia potrzeb mieszkańców.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń podniesiono o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń z uwzględnieniem przewidywanego zatrudnienia, zmian organizacyjnych i kadrowych.

Wydatki majątkowe przyjęto według szacunkowych wartości wykonania poszczególnych zadań, zadania natomiast według potrzeb inwestycyjnych gminy w celu zapewnienia lepszych warunków życia i pracy mieszkańcom gminy.

Zadania inwestycyjne oraz limity wydatków na realizację poszczególnych zadań przyjęto na podstawie kosztów realizacji poszczególnych zadań w roku 2014 podnosząc o wskaźnik inflacji.

*Pracownik m.*