

**Uchwała Nr IV/27 /15**  
**Rady Gminy Chełmno**  
**z dnia 26 marca 2015 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. ) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Dokonyje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2015 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§2**

Dokonyje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 -2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

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

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

  
**inż. Mieczysław Urbański**

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr IV/27/15  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 26 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2014	18 262 498,52	16 275 290,52	1 479 924,00	20 000,00	2 412 150,00	1 240 000,00	7 683 975,00	4 201 141,52	1 987 208,00	150 000,00	1 837 208,00
Wykonanie 2014	18 217 591,49	16 714 040,68	1 496 350,00	40 810,68	2 452 149,15	1 240 000,00	7 683 975,00	4 201 141,52	1 503 550,81	4 257,72	1 499 293,09
2015	17 218 623,10	15 660 082,00	1 628 759,00	35 000,00	2 548 155,00	1 353 701,67	8 122 441,00	2 827 627,00	1 558 541,10	30 000,00	1 528 841,10
2016	17 339 135,00	16 979 135,00	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	18 341 400,00	17 881 400,00	1 569 500,00	30 000,00	2 640 900,00	1 450 000,00	8 372 750,00	2 855 900,00	460 000,00	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	18 067 474,54	17 767 474,54	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
2021	18 394 193,00	18 094 193,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9</sup>	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydutki majątkowe <sup>x</sup>
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	17 245 092,48	13 556 159,86	0,00	0,00	0,00	92 781,41	92 781,41	0,00	0,00	3 688 932,62	
Wykonanie 2013	18 768 456,54	14 473 726,59	0,00	0,00	0,00	57 342,94	57 342,94	0,00	0,00	4 294 729,95	
Plan 3 kw. 2014	20 985 888,52	15 097 057,52	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 888 831,00	
Wykonanie 2014	18 844 800,71	14 472 728,79	0,00	0,00	0,00	60 276,89	60 276,89	0,00	0,00	4 372 071,92	
2015	19 193 324,10	14 366 103,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	4 827 221,10	
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	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	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	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	0,00	2 100 000,00	
2020	17 819 405,92	15 721 182,09	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 098 223,83	
2021	18 394 193,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 594 193,00	

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

*Handwritten signature*



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>9)</sup> x
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
Wykonanie 2014	-627 209,22	2 559 052,60	0,00	0,00	692 052,60	627 209,22	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 974 701,00	3 387 478,00	0,00	0,00	814 776,95	814 776,95	2 547 201,05	1 134 424,05	25 500,00	25 500,00
2016	153 835,00	1 078 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 165,00	0,00	0,00	0,00
2017	416 376,00	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	248 068,62	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

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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 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	
Wykonanie 2014	1 117 066,43	1 117 066,43	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	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 589 900,00	1 589 900,00	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	248 068,62	248 068,62	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	

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.

*Autorem*

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 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) + (2.2)]
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
Wykonanie 2014	3 123 974,00	0,00	2 241 311,89	2 933 364,49
2015	4 174 398,05	0,00	1 293 979,00	2 108 755,95
2016	4 153 563,05	0,00	2 523 835,00	2 523 835,00
2017	3 847 287,05	0,00	3 006 376,00	3 006 376,00
2018	1 869 201,05	0,00	3 568 086,00	3 568 086,00
2019	248 068,62	0,00	3 421 132,43	3 421 132,43
2020	0,00	0,00	2 046 292,45	2 046 292,45
2021	0,00	0,00	2 294 193,00	2 294 193,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o powiększeniu o wyłączenia ustawowych wyłączonych przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o powiększeniu o wyłączenia ustawowych wyłączonych przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o powiększeniu o wyłączenia ustawowych wyłączonych przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o powiększeniu o wyłączenia ustawowych wyłączonych przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedażi majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o powiększeniu o wyłączenia ustawowych wyłączonych przypadających pa dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o powiększeniu o wyłączenia ustawowych wyłączonych przypadających pa dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30)}$			$\frac{[(1.1) - (1.5) + (1.14) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3)]}{(1.5) + (1.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	9,09%	0,00	9,09%	12,01%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	5,82%	0,00	5,82%	11,25%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,61%	0,00	5,28%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	6,46%	0,00	5,13%	12,33%	0,00%	0,00%	TAK
2015	8,76%	0,00	8,76%	7,69%	10,18%	11,86%	TAK
2016	7,57%	0,00	7,57%	15,48%	8,74%	10,42%	TAK
2017	9,10%	0,00	9,10%	17,26%	10,15%	11,83%	TAK
2018	13,08%	0,00	13,08%	20,04%	13,48%	13,48%	TAK
2019	9,13%	0,00	9,13%	18,96%	17,59%	17,59%	TAK
2020	1,79%	0,00	1,79%	11,88%	18,75%	18,75%	TAK
2021	0,33%	0,00	0,33%	13,02%	16,96%	16,96%	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 dotyczący 9.6.1.

*Ma...*



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych oddziałach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 388 730,37	1 773 156,64	4 372 071,92	0,00	4 372 071,92	3 300 690,00	1 498 817,00	0,00	
2015	0,00	0,00	6 773 456,00	1 770 300,00	3 829 000,00	0,00	3 829 000,00	3 669 621,10	935 900,00	169 200,00	
2016	153 835,00	153 835,00	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	416 376,00	416 376,00	6 895 300,00	1 890 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	800 000,00	2 250 000,00	0,00	
2018	1 978 086,00	1 978 086,00	7 102 200,00	1 920 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	
2019	1 621 132,43	745 235,00	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	248 068,62	248 068,62	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 826,40	0,00	
2021	0,00	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.

*Chojnacki*



Wyszczególnienie	Finansowanie programu ... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na 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 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	0,00
Wykonanie 2013	144 327,00	144 327,00	137 070,00	137 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 327,00	144 327,00	137 070,00	137 070,00
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
Wykonanie 2014	135 267,09	128 465,94	0,00	0,00	617 315,90	606 148,12	0,00	0,00	151 136,41	128 466,16	0,00	0,00
2015	340 888,00	289 754,80	0,00	0,00	693 541,10	693 541,10	0,00	0,00	340 888,00	289 754,80	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

*Przebieg*

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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	12.4.1	12.4.2					12.5	12.5.1		
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 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	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	
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	
Wykonanie 2014	1 482 734,03	700 815,26	700 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	340 321,10	183 415,93	183 415,93	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	

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.

*Handwritten signature*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym						Wydatki na splate				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula											
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Handwritten signature in blue ink.*



Wyszczególnienie	L - uzupełniająca o dług 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 planowana spłata dokonana 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 x	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
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
Wykonanie 2014	1 117 066,43	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	84 000,00
2016	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
2017	1 589 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00
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	191 568,62	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z budżetu 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 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

*Handwritten signature*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV/27/15  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 26 marca 2015 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)				9 860 000,00	3 829 000,00	2 626 000,00	700 000,00	1 310 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 860 000,00	3 829 000,00	2 626 000,00	700 000,00	1 310 000,00	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:				210 000,00	186 000,00	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				210 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.2	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				9 650 000,00	3 643 000,00	2 626 000,00	700 000,00	1 310 000,00	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				9 650 000,00	3 643 000,00	2 626 000,00	700 000,00	1 310 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Kaldusie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2015	2016	185 000,00	14 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00

*Basia*

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	10 630 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 630 000,00
0,00	0,00	210 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 420 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 420 000,00
0,00	0,00	185 000,00

*Handwritten signature or mark in blue ink.*



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						
1.3.2.2	Budowa drogi w Kolnie - osiedle wraz z parkingiem przy szkole - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2015	2018	360 000,00	20 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Ostrowiu Świeckim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	380 000,00	20 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa miejsca rekreacji i świetlicy wiejskiej w Klamrach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2018	520 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	480 000,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Kolno koło mleczarni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2014	2015	1 595 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Rzobudowa szkoły w Kolnie - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Chełmno	2012	2015	2 050 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Przebudowa*

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	2 085 000,00
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

*Przebieg*

Opis zmian wprowadzonych do WPF Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 marca 2015 r.

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają ze zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków Uchwałą Nr IV/26/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 marca 2015 r. Zmiany w planie dochodów wynikają ze zmian kwot dotacji celowych, subwencji ogólnych dla Gminy Chełmno na 2015 rok. Jednocześnie zmiany w planie dotacji celowych powodują zmiany w planie wydatków finansowanych z tych dotacji. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany wydatków rzeczowych wynikających ze złożonych wniosków o zwiększenie wydatków oraz wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych spowodowane zmianami wartości realizacji inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz wprowadzono nowe zadania i zabezpieczono środki na przygotowanie projektów ich realizacji. Zmiany w planie dochodów spowodowały ich wzrost o 351 931,10 zł w tym dochody majątkowe wzrosły o 70 283,10 zł, zmiany w planie wydatków spowodowały ich wzrost o 221 474,10 zł. w tym plan wydatków bieżących wzrósł o 292 153 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 70 678,90 zł.

Po sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2014 rok wprowadzono do WPF wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 814 776,95 zł, które zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w 2015 roku, a tym samym zmniejszyły wysokość zaciąganych zobowiązań przeznaczonych na pokrycie deficytu w 2015 roku oraz zmniejszyły spłaty zobowiązań w latach następnych.

