

Uchwała Nr VIII/52/15
Rady Gminy Chelmno
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno 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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno 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 wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chelmno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

inż. Mieczysław Urbański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
 do Uchwały nr VIII/52/15
 Rady Gminy Chelmino
 z dnia 26 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	
						w tym:	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	19 222 340,32	17 321 519,70	1 628 759,00	35 000,00	2 624 885,00	1 330 000,00	8 137 441,00	3 785 103,80	1 900 820,62	69 300,00	1 857 219,46	
2016	17 586 635,00	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	607 500,00	160 000,00	447 500,00	
2017	18 112 222,47	17 652 222,47	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	18 406 350,00	18 046 350,00	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	18 180 474,54	17 880 474,54	1 680 000,00	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.



Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań z tego publicznego zadania opłaki przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołacie z budżetu państwa ¹⁾		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Wydatki majątkowe ^x
			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	2.1.3.1.2					
											w tym:	w tym:	w tym:		
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					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					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					5 888 831,00	
Wykonanie 2014	18 844 800,71	14 472 728,79	0,00	0,00	X	60 276,89	60 276,89	0,00	0,00					4 372 071,92	
2015	21 006 504,97	15 875 147,87	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00					5 131 357,10	
2016	17 432 800,00	14 455 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					2 977 500,00	
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	17 028 264,00	14 678 264,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					2 350 000,00	
2019	16 950 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00					2 100 000,00	
2020	17 452 864,74	15 764 282,09	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					1 688 582,65	
2021	18 394 193,00	15 800 000,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					2 594 193,00	
Formuła	{2.1}+{2.2}	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					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
Formula	[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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 784 164,65	3 099 416,65	0,00	0,00	814 776,95	814 776,95	2 259 139,70	943 887,70	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	187 198,47	1 173 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 378 086,00	374 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	374 848,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	727 609,80	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
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	0,00	0,00

Z tego:

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ust. 3a ustawy	
Formula	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	1 315 252,00	1 315 252,00	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	1 360 722,47	1 360 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 752 934,92	1 752 934,92	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	727 609,80	727 609,80	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.

ASR

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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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		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	4 067 861,70	0,00	1 446 371,83	2 261 148,78
2016	3 914 026,70	0,00	2 523 835,00	2 523 835,00
2017	3 726 828,23	0,00	2 777 198,47	2 777 198,47
2018	2 348 742,23	0,00	3 368 086,00	3 368 086,00
2019	727 609,80	0,00	3 421 132,43	3 421 132,43
2020	0,00	0,00	2 116 192,45	2 116 192,45
2021	0,00	0,00	2 294 193,00	2 294 193,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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	7 020 148,61	1 842 300,00	3 864 592,00	0,00	3 864 592,00	3 743 621,00	935 900,00	169 200,00
2016	153 835,00	153 835,00	6 694 526,00	1 850 000,00	2 977 500,00	0,00	2 977 500,00	2 100 000,00	630 000,00	0,00
2017	187 198,47	187 198,47	6 895 300,00	1 890 000,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	800 000,00	2 250 000,00	0,00
2018	1 378 086,00	1 378 086,00	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	727 609,80	127 609,80	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 splaty 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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	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	
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
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
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	135 267,09	128 465,94	0,00	6 177 315,90	606 148,12	0,00	151 136,41	128 466,16	0,00	0,00
2015	340 888,00	289 754,80	0,00	946 164,22	946 164,22	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
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

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 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, 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:	
		środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne środki			z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	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				
Plan 3 kw. 2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	609 257,10	470 433,93	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				

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	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 PM z ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. z 2013 r. poz. 217, 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 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	13.1	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	
Wykonanie 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	

257

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	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
Wykonanie 2014	1 117 066,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2016	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 360 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 752 934,92	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	727 609,80	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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
dou Uchwały Nr VIII/52/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 26 listopada 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)				10 547 000,00	3 864 592,00	2 977 500,00	1 034 000,00	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				10 547 000,00	3 864 592,00	2 977 500,00	1 034 000,00	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:				197 000,00	161 546,00	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				197 000,00	161 546,00	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	197 000,00	161 546,00	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				10 350 000,00	3 703 046,00	2 977 500,00	1 034 000,00	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				10 350 000,00	3 703 046,00	2 977 500,00	1 034 000,00	1 310 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Kaktusie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2015	2016	185 000,00	14 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	10 997 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 997 000,00
0,00	0,00	197 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	197 000,00
0,00	0,00	197 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 800 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 800 000,00
0,00	0,00	185 000,00



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	700 000,00	6 000,00	530 000,00	164 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa miejsca rekreacji i świetlicy wiejskiej w Kłarnach - 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 Kłarnach - 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	161 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Kolno koło młeczarni - 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 Drogi w Osnowie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	380 000,00	28 500,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2020	1 850 000,00	5 000,00	0,00	0,00	830 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Remont świetlicy wiejskiej w Starogrodzie - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	550 000,00	20 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rzucbudowa szkoły w Kolnie - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Chełmno	2012	2015	2 050 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	380 000,00
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
do Uchwały Nr VIII/52/15
Rady Gminy Chełmno
z dnia 26 listopada 2015 r.

Opis zmian wprowadzonych do WPF Uchwałą Nr VIII/52/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2015 r.

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają ze zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków Uchwałą Nr VIII/51/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2015 r.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 202 377,63 zł. Wprowadzono zmiany w planie dotacji wynikające z otrzymanych decyzji o zmniejszeniu lub zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań, ponadto wprowadzono zmiany w planie dochodów po analizie wykonania poszczególnych dochodów na 30 października 2015 roku.

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 46 799,90 zł. Zmiany w planie wydatków wynikają zarówno ze zmian dotacji na poszczególne zadania jak również ze zmian realizacji poszczególnych zadań w 2015 roku. Wycofano środki na zadania, dla których w 2015 roku miała być przygotowywana dokumentacja, projekty. W związku z inną koncepcją realizacji poszczególnych zadań, dostosowaniem do zadań realizowanych z dofinansowaniem środków z UE projekty będą przygotowywane w latach następnych.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zmieniły wynik finansowy roku 2015 w związku z tym zmieniono przychody i rozchody w roku 2015 i latach następnych.

