

Uchwała Nr XXXI/ 207 /2013

Rady Miasta Chełmna

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały

§ 4 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta: Janusz Błazejewicz

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXXI/207/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	49 723 920,86	43 621 438,59	9 395 130,00	176 145,44	7 654 381,28	5 333 368,31	13 059 622,00	6 943 025,86	6 102 482,27	127 868,07	3 792 530,00	
Wykonanie 2011	52 978 312,24	47 091 270,46	11 106 201,00	211 675,14	9 284 926,07	6 762 139,92	12 979 185,00	6 904 534,13	5 887 041,78	497 436,08	5 389 605,70	
Plan 3 kw. 2012	56 035 165,00	46 531 588,00	12 438 000,00	270 000,00	8 194 121,00	5 750 000,00	13 589 810,00	6 911 900,00	9 503 577,00	704 000,00	8 799 577,00	
Wykonanie 2012 1)	54 463 960,54	47 449 626,55	11 856 224,00	152 878,00	8 556 702,97	6 343 648,79	13 768 691,00	6 945 918,95	7 014 333,99	339 461,44	6 674 872,55	
2013	49 900 492,00	46 192 248,00	12 410 000,00	230 000,00	8 469 692,00	6 240 000,00	13 035 025,00	7 080 602,00	3 708 244,00	554 000,00	3 154 244,00	
2014	53 908 272,00	50 713 403,00	12 500 000,00	240 000,00	8 600 000,00	6 400 000,00	13 100 000,00	7 100 000,00	3 194 869,00	700 000,00	2 494 869,00	
2015	54 072 379,00	51 932 094,00	12 600 000,00	250 000,00	8 700 000,00	6 500 000,00	13 400 000,00	7 200 000,00	2 140 285,00	500 000,00	1 640 285,00	
2016	52 748 840,00	52 609 361,00	12 700 000,00	260 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	13 500 000,00	7 300 000,00	139 479,00	139 479,00	0,00	
2017	52 314 418,00	52 174 771,00	12 800 000,00	270 000,00	9 000 000,00	6 900 000,00	13 600 000,00	7 400 000,00	139 647,00	139 647,00	0,00	
2018	54 155 109,00	53 655 109,00	13 000 000,00	280 000,00	10 000 000,00	7 100 000,00	13 700 000,00	7 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	53 953 044,00	53 953 044,00	13 200 000,00	300 000,00	10 200 000,00	7 300 000,00	14 000 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				#####	na spłatę przejętych 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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	49 718 738,35	41 344 088,55	0,00	0,00	0,00	257 325,02	257 325,02	8 374 649,80	5 182,51
Wykonanie 2011	54 947 439,09	42 714 075,80	0,00	0,00	0,00	298 509,39	298 509,39	12 233 363,29	-1 969 126,85
Plan 3 kw. 2012	59 025 503,00	46 174 394,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	12 851 109,00	-2 990 338,00
Wykonanie 2012 1)	54 676 840,19	44 712 605,44	0,00	0,00	0,00	377 506,26	377 506,26	9 964 234,75	-212 879,65
2013	50 997 575,00	46 159 174,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 838 401,00	-1 097 083,00
2014	52 027 371,00	46 821 241,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 206 130,00	1 880 901,00
2015	52 298 662,00	48 387 507,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 911 155,00	1 773 717,00
2016	51 299 787,00	51 299 787,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	1 449 053,00
2017	51 009 445,00	51 009 445,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 304 973,00
2018	53 479 300,00	53 479 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	675 809,00
2019	53 657 206,00	53 657 206,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	295 838,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		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	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	391 017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	371 995,32	0,00	19 022,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 964 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 824,00	1 939 824,00	24 799,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 338 788,00	0,00	0,00	2 226 555,00	904 814,00	2 085 524,00	904 814,00	26 709,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 212 232,22	0,00	0,00	3 100 922,92	904 814,00	2 085 524,00	904 814,00	25 785,30	0,00	
2013	2 366 281,00	0,00	0,00	1 431 236,00	181 599,00	915 484,00	915 484,00	19 561,00	0,00	
2014	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w
			#####	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 258 692,52	1 216 692,52	0,00	0,00	42 000,00	6 790 863,00	0,00	0,00	13,66%	13,66%	0,00	
Wykonanie 2011	1 198 152,52	1 198 152,52	0,00	0,00	0,00	7 170 873,06	0,00	0,00	13,54%	13,54%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 348 450,00	1 321 741,00	0,00	0,00	26 709,00	7 934 656,00	0,00	0,00	14,16%	14,16%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 219 240,52	1 209 240,52	0,00	0,00	10 000,00	7 823 491,24	0,00	0,00	14,36%	14,36%	0,00	
2013	1 269 198,00	1 269 198,00	0,00	0,00	0,00	7 501 872,00	0,00	0,00	15,03%	15,03%	0,00	
2014	1 891 317,00	1 891 317,00	0,00	0,00	0,00	5 499 390,00	0,00	0,00	10,20%	10,20%	0,00	
2015	1 773 717,00	1 773 717,00	0,00	0,00	0,00	3 725 673,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	0,00	
2016	1 449 053,00	1 449 053,00	0,00	0,00	0,00	2 276 620,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	0,00	
2017	1 304 973,00	1 304 973,00	0,00	0,00	0,00	971 647,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,00	
2018	675 809,00	675 809,00	0,00	0,00	0,00	295 838,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,00	
2019	295 838,00	295 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń				
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 277 350,04	2 277 350,04	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 377 194,66	4 377 194,66	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	357 194,00	2 583 749,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 737 021,11	5 837 944,03	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	33 074,00	1 464 310,00	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,31%	6,56%	TAK	TAK
2014	3 892 162,00	3 892 162,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,09%	5,34%	NIE	TAK
2015	3 544 587,00	3 544 587,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	3,86%	5,12%	TAK	TAK
2016	1 309 574,00	1 309 574,00	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2017	1 165 326,00	1 165 326,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2018	175 809,00	175 809,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2019	295 838,00	295 838,00	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	2,16%	2,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	16 774 393,68	0,00	4 792 530,00	1 000 000,00	3 792 530,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	18 660 703,00	0,00	4 817 844,49	1 000 000,00	3 817 844,49	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	19 985 290,00	0,00	12 464 950,00	1 000 000,00	11 464 950,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	19 435 218,76	0,00	9 572 699,10	1 000 000,00	8 572 699,10	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	20 339 328,00	0,00	2 521 199,00	1 924,00	2 519 275,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 891 317,00	1 891 317,00	19 919 534,00	0,00	2 464 997,00	0,00	2 464 997,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 773 717,00	1 773 717,00	20 298 005,00	0,00	2 586 156,00	0,00	2 586 156,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 449 053,00	1 449 053,00	20 683 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 304 973,00	1 304 973,00	21 076 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	675 809,00	675 809,00	21 477 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	295 838,00	295 838,00	21 477 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
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 2010	0,00	216 661,92	0,00	0,00	5 184 845,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	588 288,24	0,00	0,00	5 795 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	646 836,00	0,00	0,00	7 626 430,00	0,00	0,00	646 835,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	617 422,57	0,00	0,00	5 558 774,50	0,00	0,00	596 762,89	0,00	
2013	317 854,00	317 854,00	0,00	2 885 209,00	2 885 209,00	0,00	317 885,00	317 855,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	1 494 869,00	1 494 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	1 640 285,00	1 640 285,00	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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. Nr 112, poz. 654, z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 560 556,48	5 560 556,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 165 779,00	3 165 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 494 869,00	1 494 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 640 285,00	1 640 285,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 216 692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 198 152,52	333 495,90	33 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 321 741,00	333 495,90	333 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 209 240,52	222 330,60	222 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 269 197,32	111 165,00	111 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 891 317,00	0,00	111 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 773 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 449 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 304 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	295 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 934 287,00	2 521 199,00	2 464 997,00	2 586 156,00	0,00	17 545 585,75
- wydatki bieżące				1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	1 924,00
- wydatki majątkowe				15 932 363,00	2 519 275,00	2 464 997,00	2 586 156,00	0,00	17 543 661,75
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				15 873 496,00	2 519 275,00	2 406 130,00	2 586 156,00	0,00	17 484 794,75
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 873 496,00	2 519 275,00	2 406 130,00	2 586 156,00	0,00	17 484 794,75
Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap - rewitalizacja zabytków miasta Chełmna	CHEŁMNO	2009	2014	12 066 008,00	2 519 275,00	1 184 798,00	0,00	0,00	13 677 306,75
Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - IV etap - rewitalizacja zabytków miasta Chełmna	CHEŁMNO	2013	2015	3 807 488,00	0,00	1 221 332,00	2 586 156,00	0,00	3 807 488,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				60 791,00	1 924,00	58 867,00	0,00	0,00	60 791,00
- wydatki bieżące				1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	1 924,00
Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w w.kuj-pom poprzez zbud.sys.dystrybucji treści edukacyjnych - edukacja młodzieży klas IV-VI	CHEŁMNO	2013	2014	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	1 924,00
- wydatki majątkowe				58 867,00	0,00	58 867,00	0,00	0,00	58 867,00
Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w w.kuj-pom poprzez zbud.sys.dystrybucji treści edukacyjnych - edukacja młodzieży klas IV-VI	CHEŁMNO	2013	2014	58 867,00	0,00	58 867,00	0,00	0,00	58 867,00