

Rady Miasta Chełmna

z dnia 5 listopada 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 Błażejewicz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/234/2013
z dnia 2013-11-05

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	51 925 694,00	48 045 533,00	11 811 291,00	230 000,00	8 519 694,00	6 340 000,00	13 014 207,00	7 231 019,00	3 880 161,00	504 000,00	3 263 121,00	
2014	54 416 603,00	50 871 103,00	12 500 000,00	240 000,00	8 600 000,00	6 400 000,00	13 100 000,00	7 100 000,00	3 545 500,00	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	53 920 949,00	53 920 949,00	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:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
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	53 563 543,00	48 017 512,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 546 031,00	-1 637 849,00
2014	52 535 702,00	46 821 241,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 714 461,00	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	53 768 371,00	53 768 371,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	152 578,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		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	5 023 692,00	0,00	0,00	1 972 002,00	722 365,00	915 484,00	915 484,00	2 136 206,00	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	3 385 843,00	3 385 843,00	2 116 645,00	2 116 645,00	0,00	7 358 612,00	0,00	0,00	14,17%	14,17%	0,00	
2014	1 891 317,00	1 891 317,00	0,00	0,00	0,00	5 356 130,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	0,00	
2015	1 773 717,00	1 773 717,00	0,00	0,00	0,00	3 582 413,00	0,00	0,00	6,63%	6,63%	0,00	
2016	1 449 053,00	1 449 053,00	0,00	0,00	0,00	2 133 360,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	0,00	
2017	1 304 973,00	1 304 973,00	0,00	0,00	0,00	828 387,00	0,00	0,00	1,58%	1,58%	0,00	
2018	675 809,00	675 809,00	0,00	0,00	0,00	152 578,00	0,00	0,00	0,28%	0,28%	0,00	
2019	152 578,00	152 578,00	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	28 021,00	2 000 023,00	7,29%	3,21%	7,29%	3,21%	0,00	3,21%	5,31%	6,56%	TAK	TAK
2014	4 049 862,00	4 049 862,00	4,14%	x	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,04%	5,29%	NIE	TAK
2015	3 544 587,00	3 544 587,00	3,84%	x	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	3,88%	5,13%	TAK	TAK
2016	1 309 574,00	1 309 574,00	3,28%	x	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2017	1 165 326,00	1 165 326,00	2,97%	x	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2018	175 809,00	175 809,00	1,43%	x	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2019	152 578,00	152 578,00	0,47%	x	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	2,16%	2,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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 terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	20 365 879,00	0,00	3 190 844,00	1 924,00	3 188 920,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 880 901,00	1 880 901,00	19 919 534,00	0,00	2 973 328,00	0,00	2 973 328,00	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	152 578,00	152 578,00	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 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	334 682,00	334 682,00	0,00	2 994 086,00	2 994 086,00	0,00	334 682,00	334 682,00	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 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
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	4 163 113,00	4 163 113,00	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	1 269 198,00	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	152 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/234/2013
z dnia 2013-11-05

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 116 936,00	3 190 844,00	2 973 328,00	2 586 156,00	0,00	18 728 234,75
1.a	- wydatki bieżące				1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	1 924,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 115 012,00	3 188 920,00	2 973 328,00	2 586 156,00	0,00	18 726 310,75
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:				17 056 145,00	3 188 920,00	2 914 461,00	2 586 156,00	0,00	18 667 443,75
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 056 145,00	3 188 920,00	2 914 461,00	2 586 156,00	0,00	18 667 443,75
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Termomodernizacja G 2 -	CHEŁMNO	2012	2014	1 182 649,00	669 645,00	508 331,00	0,00	0,00	1 182 649,00
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)				60 791,00	1 924,00	58 867,00	0,00	0,00	60 791,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	1 924,00
1.3.1.1	<i>Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w w.kuj-pom poprzez zbud.sys.dystrybucji treści edukacyjnych - edukacja młodzieży klas IV-VI</i>	CHEŁMNO	2013	2014	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	1 924,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 867,00	0,00	58 867,00	0,00	0,00	58 867,00
1.3.2.1	<i>Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w w.kuj-pom poprzez zbud.sys.dystrybucji treści edukacyjnych - edukacja młodzieży klas IV-VI</i>	CHEŁMNO	2013	2014	58 867,00	0,00	58 867,00	0,00	0,00	58 867,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMNA NA LATA 2013-2019

W uaktualnionej wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Miasta Chełmna na lata 2013-2019 został uaktualniony, zwiększony plan dochodów i wydatków na 2013 rok.
Pozostałe wskaźniki nie uległy zmianie.