

Uchwała Nr XLIV / 291 /2014
Rady Miasta Chełmna

z dnia 25 marzec 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2014-2019

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 2014-2019, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta: Janusz Błażejewicz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/291/2014
z dnia 2014-03-25

| 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 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 | |
| Wykonanie 2012 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 51 095 209,00 | 47 215 048,00 | 12 000 000,00 | 150 000,00 | 8 556 702,00 | 6 340 000,00 | 13 014 207,00 | 7 231 019,00 | 3 880 161,00 | 504 000,00 | 3 263 121,00 | |
| Wykonanie 2013 | 51 333 356,61 | 47 684 444,43 | 11 777 559,00 | 321 117,75 | 8 519 694,00 | 6 490 668,27 | 13 025 901,00 | 7 231 019,00 | 3 648 912,18 | 985 488,33 | 3 263 121,00 | |
| 2014 | 49 371 729,00 | 46 346 614,00 | 11 682 362,00 | 230 000,00 | 10 913 213,00 | 6 390 000,00 | 13 736 909,00 | 8 852 927,00 | 3 025 115,00 | 1 331 391,00 | 1 669 724,00 | |
| 2015 | 52 500 000,00 | 51 385 804,00 | 12 600 000,00 | 250 000,00 | 11 856 702,00 | 7 000 000,00 | 13 400 000,00 | 7 200 000,00 | 1 114 196,00 | 1 114 196,00 | 0,00 | |
| 2016 | 51 749 205,00 | 50 949 205,00 | 12 700 000,00 | 260 000,00 | 10 900 000,00 | 7 200 000,00 | 13 500 000,00 | 7 300 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 52 336 213,00 | 52 196 566,00 | 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 | 54 176 904,00 | 53 676 904,00 | 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 | 53 942 747,00 | 53 942 747,00 | 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: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 54 947 439,09 | 42 714 075,80 | 0,00 | 0,00 | x | 298 509,39 | 298 509,39 | 0,00 | 0,00 | 12 233 363,29 |
| Wykonanie 2012 | 54 676 840,19 | 44 712 605,44 | 0,00 | 0,00 | x | 377 506,26 | 377 506,26 | 0,00 | 0,00 | 9 964 234,75 |
| Plan 3 kw. 2013 | 52 733 058,00 | 47 206 012,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 527 046,00 |
| Wykonanie 2013 | 50 627 594,55 | 45 834 459,36 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 793 135,19 |
| 2014 | 49 265 327,00 | 45 990 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 275 297,00 |
| 2015 | 51 175 916,00 | 49 061 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 196,00 |
| 2016 | 50 424 677,00 | 49 624 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2017 1) | 51 009 445,00 | 50 769 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 647,00 |
| 2018 | 53 479 300,00 | 53 479 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 53 768 371,00 | 53 768 371,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | 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 | 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 2011 | -1 969 126,85 | 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 |
| Wykonanie 2012 | -212 879,65 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | -1 637 849,00 | 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 |
| Wykonanie 2013 | 705 762,06 | 2 968 781,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 736,00 | 255 147,00 | 915 484,00 | 915 484,00 | 19 561,00 | 0,00 |
| 2014 | 106 402,00 | 1 089 574,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 927,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 324 084,00 | 2 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 664,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 324 528,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 326 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 697 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 174 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | 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 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 198 152,52 | 1 198 152,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 219 240,52 | 1 209 240,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 385 843,00 | 1 269 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 645,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 798 150,00 | 1 798 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 195 976,00 | 1 195 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 326 748,00 | 1 326 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 326 748,00 | 1 326 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 326 768,00 | 1 326 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 697 604,00 | 697 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 174 376,00 | 174 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 7 170 873,06 | 0,00 | 4 377 194,66 | 4 377 194,66 |
| Wykonanie 2012 | 7 823 491,24 | 0,00 | 2 737 021,11 | 5 837 944,03 |
| Plan 3 kw. 2013 | 7 358 612,00 | 0,00 | 9 036,00 | 1 981 038,00 |
| Wykonanie 2013 | 6 718 495,32 | 0,00 | 1 849 985,07 | 3 883 721,07 |
| 2014 | 4 852 244,00 | 0,00 | 356 584,00 | 1 433 231,00 |
| 2015 | 3 525 496,00 | 0,00 | 2 324 084,00 | 2 324 084,00 |
| 2016 | 2 198 748,00 | 0,00 | 1 324 528,00 | 1 324 528,00 |
| 2017 1) | 871 980,00 | 0,00 | 1 426 768,00 | 1 426 768,00 |
| 2018 | 174 376,00 | 0,00 | 197 604,00 | 197 604,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 174 376,00 | 174 376,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| Wykonanie 2011 | 2,83% | 2,83% | 0,00% | 2,83% | 0,09 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 2,91% | 2,91% | 0,00% | 2,91% | 0,06 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 3,27% | 3,27% | 0,00% | 3,27% | 0,01 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 4,18% | 4,18% | 0,00% | 4,18% | 0,06 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 3,15% | 3,15% | 0,00% | 3,15% | 0,03 | 5,28% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2015 | 3,29% | 3,29% | 0,00% | 3,29% | 0,07 | 3,36% | 4,86% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,24% | 3,24% | 0,00% | 3,24% | 0,04 | 3,66% | 5,16% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 3,01% | 3,01% | 0,00% | 3,01% | 0,03 | 4,69% | 4,69% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,47% | 1,47% | 0,00% | 1,47% | 0,01 | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,51% | 0,51% | 0,00% | 0,51% | 0,00 | 2,80% | 2,80% | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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 | 5 389 605,70 |
| Wykonanie 2012 | 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 | 6 674 872,55 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 20 546 620,00 | 5 215 670,00 | 3 190 844,00 | 1 924,00 | 3 188 920,00 | 2 519 275,00 | 669 645,00 | 3 263 121,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 20 344 634,00 | 5 215 670,00 | 3 190 844,00 | 1 924,00 | 3 188 920,00 | 2 519 275,00 | 669 645,00 | 3 263 121,00 |
| 2014 | 106 402,00 | 0,00 | 20 547 205,00 | 4 775 939,00 | 562 280,00 | 0,00 | 562 280,00 | 2 695 367,00 | 579 930,00 | 58 867,00 |
| 2015 | 1 324 084,00 | 1 324 084,00 | 20 298 005,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 614 196,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 324 528,00 | 1 324 528,00 | 20 683 667,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 326 768,00 | 1 326 768,00 | 21 076 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 647,00 | 0,00 |
| 2018 | 697 604,00 | 697 604,00 | 21 477 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 174 376,00 | 174 376,00 | 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 ¹³⁾ | | | 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 2011 | 0,00 | 588 288,24 | 0,00 | 0,00 | 5 795 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 617 422,57 | 0,00 | 0,00 | 5 558 774,50 | 0,00 | 0,00 | 596 762,89 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 334 682,00 | 0,00 | 2 994 086,00 | 2 994 086,00 | 0,00 | 334 682,00 | 334 682,00 | 334 682,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 334 682,00 | 0,00 | 2 994 086,00 | 2 994 086,00 | 0,00 | 334 682,00 | 334 682,00 | 334 682,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 724,00 | 1 511 579,00 | 1 511 579,00 | 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 1) | 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 | 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 5 560 556,48 | 5 560 556,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 163 113,00 | 4 163 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 077 840,00 | 2 344 574,00 | 0,00 | 1 733 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 005 062,00 | 1 511 579,00 | 0,00 | 493 483,00 | 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 1) | 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 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 |
| 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 1) | 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 198 152,52 | 333 495,90 | 33 495,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 209 240,52 | 222 330,60 | 222 330,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 269 198,00 | 111 165,00 | 111 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 644 210,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 195 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -670 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 326 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 326 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 326 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 697 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 174 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/291/2014
z dnia 2014-03-25

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 562 280,00 | 562 280,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 562 280,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 562 280,00 | 562 280,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 562 280,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 1 562 280,00 | 562 280,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 562 280,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 562 280,00 | 562 280,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 562 280,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa międzyszkolnego boiska piłkarskiego przy SzP nr 4 wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój kultury fizycznej | CHEŁMNO | 2014 | 2015 | 950 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | <i>Przebudowa stadionu miejskiego w zakresie modernizacji bieżni oraz skoczni i rzutni wraz z budową boiska bocznego do piłki nożnej - rozwój kultury fizycznej</i> | CHEŁMNO | 2014 | 2016 | 612 280,00 | 62 280,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 612 280,00 |

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMNA NA LATA 2014-2019

W uaktualnionej wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Miasta Chełmna na lata 2014-2019 został uaktualniony , zwiększony plan dochodów i wydatków na 2014 rok.

W wyniku tych zmian zwiększają się dochody bieżące a zmniejszają się dochody majątkowe.

W dalszym ciągu jest utrzymana nadwyżka w budżecie w kwocie 106zł. Załącznik nr2 przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019 pozostaje bez zmian.