

Uchwała Nr XLVII/315 /2014
Rady Miasta Chełmna

z dnia 24 czerwca 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.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 XLVII/315/2014
z dnia 2014-06-24

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	50 651 968,33	47 626 853,33	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	53 500 000,00	52 385 804,00	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	50 842 985,33	47 404 988,33	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 437 997,00
2015	52 175 916,00	50 061 720,00	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	-191 017,00	1 386 993,00	0,00	0,00	1 374 066,00	191 017,00	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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	221 865,00	1 595 931,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
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	3,07%	3,07%	0,00%	3,07%	0,03	5,28%	6,79%	TAK	TAK
2015	3,23%	3,23%	0,00%	3,23%	0,06	3,24%	4,75%	TAK	TAK
2016	3,24%	3,24%	0,00%	3,24%	0,04	3,50%	5,01%	TAK	TAK
2017 1)	3,01%	3,01%	0,00%	3,01%	0,03	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2018	1,47%	1,47%	0,00%	1,47%	0,01	4,51%	4,51%	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	0,00	0,00	20 547 205,00	4 775 939,00	772 909,00	210 629,00	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	614 955,00	114 955,00	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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 XLVII/315/2014
z dnia 2014-06-24

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)				1 887 864,00	772 909,00	614 955,00	500 000,00	0,00	1 887 864,00
1.a	- wydatki bieżące				325 584,00	210 629,00	114 955,00	0,00	0,00	325 584,00
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				1 887 864,00	772 909,00	614 955,00	500 000,00	0,00	1 887 864,00
1.3.1	- wydatki bieżące				325 584,00	210 629,00	114 955,00	0,00	0,00	325 584,00
1.3.1.1	Kształtujemy naszą przyszłość - edukacja młodzieży gimnazjalnej	CHEŁMNO	2014	2015	325 584,00	210 629,00	114 955,00	0,00	0,00	325 584,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 562 280,00	562 280,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 562 280,00

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						
1.3.2.1	<i>Budowa międzyszkolnego boiska piłkarskiego przy SzP nr 4 wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój kultury fizycznej</i>	CHEŁMNO	2014	2015	950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	950 000,00
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 2014-2019

NA LATA

W uaktualnionej wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Miasta Chełmna na lata 2014-2019 został uaktualniony , zwiększony plan dochodów i wydatków na 2014 rok , a także zostaje zwiększony plan przychodów w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków z 2013 roku na pokrycie wydatków. Poza tym, w wyniku podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko –Pomorskiego na realizację nowego zadania pn „Kształtujemy naszą przyszłość „,które będzie realizowane ze środków UE w okresie dwóch lat 2014 - 2015, zostaje ono wprowadzone do WPF. Ogólny koszt tego zadania będzie wynosił 325 584 zł, z czego w 2014 roku to kwota 210zł.

W wyniku powyższego zmieniają się dochody i wydatki a także zmieniają się przychody, oraz powstaje deficyt budżetu ,który zostaje pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.