

Uchwała Nr III /18 /2014  
Rady Miasta Chełmna

z dnia 30 grudnia 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/18/2014  
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	52 811 409,43	50 242 175,61	11 452 362,00	230 000,00	12 500 362,00	6 550 000,00	13 799 336,00	12 256 979,11	2 569 233,82	1 030 998,00	1 492 157,00	
2015	54 042 700,00	49 369 757,00	12 823 204,00	230 000,00	12 560 520,00	6 620 000,00	15 008 279,00	8 747 754,00	4 672 943,00	800 281,00	3 848 662,00	
2016	53 899 205,00	53 399 205,00	13 200 000,00	260 000,00	12 900 000,00	6 900 000,00	15 500 000,00	11 539 205,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	53 636 213,00	53 496 566,00	13 300 000,00	270 000,00	12 900 000,00	6 900 000,00	15 100 000,00	11 926 566,00	139 647,00	139 647,00	0,00	
2018	53 676 904,00	53 676 904,00	13 400 000,00	280 000,00	12 650 000,00	7 100 000,00	16 100 000,00	11 246 904,00	0,00	0,00	0,00	
2019	53 942 747,00	53 942 747,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	7 300 000,00	16 200 000,00	11 292 747,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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	53 702 993,43	49 669 299,61	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 033 693,82
2015	52 718 616,00	47 293 896,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 424 720,00
2016	52 574 677,00	50 224 677,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2017	52 309 445,00	51 369 798,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	939 647,00
2018	52 979 300,00	52 979 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	53 768 371,00	53 268 371,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
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	-891 584,00	2 087 560,00	0,00	0,00	2 074 633,00	891 584,00	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	1 326 768,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 326 768,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	572 876,00	2 647 509,00
2015	3 525 496,00	0,00	2 075 861,00	2 075 861,00
2016	2 198 748,00	0,00	3 174 528,00	3 174 528,00
2017	871 980,00	0,00	2 126 768,00	2 126 768,00
2018	174 376,00	0,00	697 604,00	697 604,00
2019	0,00	0,00	674 376,00	674 376,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	2,95%	2,95%	0,00%	2,95%	0,03	5,28%	6,79%	TAK	TAK
2015	3,10%	3,10%	0,00%	3,10%	0,05	3,23%	4,74%	TAK	TAK
2016	3,11%	3,11%	0,00%	3,11%	0,07	3,12%	4,63%	TAK	TAK
2017	2,94%	2,94%	0,00%	2,94%	0,04	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2018	1,49%	1,49%	0,00%	1,49%	0,01	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2019	0,51%	0,51%	0,00%	0,51%	0,01	4,12%	4,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	0,00		
2015	1 324 084,00	1 324 084,00	21 397 305,00	4 869 350,00	114 955,00	114 955,00	0,00	4 879 372,00	545 348,00	58 867,00		
2016	1 324 528,00	1 324 528,00	21 683 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 326 768,00	1 326 768,00	21 876 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	697 604,00	697 604,00	21 977 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	174 376,00	174 376,00	21 977 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 <sup>14)</sup>			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	210 629,00	210 629,00	210 629,00	1 619 724,00	1 511 579,00	1 511 579,00	0,00	0,00	0,00
2015	114 955,00	114 955,00	114 955,00	3 612 662,00	3 612 662,00	3 612 662,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 <sup>15)</sup>		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	4 252 352,00	3 612 662,00	0,00	639 690,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	1 198 152,52	333 495,90	33 495,90	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
Plan 3 kw. 2013	1 269 198,00	111 165,00	111 165,00	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
2014	1 195 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 275,00
2015	1 326 748,00	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
2017	1 326 768,00	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
2019	174 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/18/2014  
z dnia 2014-12-30

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)				887 864,00	772 909,00	114 955,00	0,00	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				562 280,00	562 280,00	0,00	0,00	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				887 864,00	772 909,00	114 955,00	0,00	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				562 280,00	562 280,00	0,00	0,00	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	508 000,00	508 000,00	0,00	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	54 280,00	54 280,00	0,00	0,00	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, a także zostaje uaktualniony wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019. zł.

W 2014 roku nie otrzymaliśmy wszystkich zaplanowanych środków z UE-kwota 370567zł, na zadanie inwestycyjne pn: „Ochrona dziedzictwa kulturowego III etap, dlatego zabezpieczyliśmy środki na to zadanie wprowadzając wolne środki do budżetu. W wyniku tych zmian planowany deficyt będzie wynosił 891584zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, a przychody będą wynosiły 2087560zł.