

Uchwała Nr XII/78/2015
Rady Miasta Chełmna

z dnia 27 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2015-2020

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 2015-2020, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020, 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 Błazejewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/78/2015
z dnia 2015-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	51 526 342,13	48 479 148,31	11 452 362,00	230 000,00	12 440 071,00	6 510 000,00	13 656 125,00	10 700 590,31	3 047 193,82	1 331 391,00	1 669 724,00	
Wykonanie 2014	52 398 206,09	50 954 351,60	11 579 469,00	371 193,21	13 114 406,58	7 087 358,18	13 799 336,00	12 139 946,81	1 443 854,49	125 404,75	1 279 529,04	
2015	57 113 371,02	52 928 341,93	12 823 204,00	402 087,00	12 066 354,00	6 922 305,00	14 882 564,00	11 700 945,22	4 185 029,09	457 571,00	3 252 417,54	
2016	52 783 205,00	52 283 205,00	13 200 000,00	260 000,00	12 634 000,00	6 900 000,00	15 500 000,00	10 689 205,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	53 370 213,00	53 230 566,00	13 300 000,00	270 000,00	12 634 000,00	6 900 000,00	15 100 000,00	11 926 566,00	139 647,00	139 647,00	0,00	
2018	53 710 904,00	53 710 904,00	13 400 000,00	280 000,00	12 684 000,00	7 100 000,00	16 100 000,00	11 246 904,00	0,00	0,00	0,00	
2019	53 976 747,00	53 976 747,00	13 500 000,00	300 000,00	12 684 000,00	7 300 000,00	16 200 000,00	11 292 747,00	0,00	0,00	0,00	
2020	54 845 466,00	54 845 466,00	13 600 000,00	310 000,00	12 690 000,00	7 450 000,00	16 500 000,00	11 745 466,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	52 047 359,13	48 165 298,31	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 882 060,82
Wykonanie 2014	51 621 287,53	47 901 636,13	0,00	0,00	x	217 671,96	217 671,96	0,00	0,00	3 719 651,40
2015	58 059 287,02	50 628 401,39	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 430 885,63
2016	51 424 677,00	49 174 677,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2017	52 009 445,00	51 369 798,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	639 647,00
2018	52 979 300,00	52 479 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
2020	54 811 466,00	54 311 466,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-521 017,00	1 716 993,00	0,00	0,00	1 704 066,00	521 017,00	0,00	0,00	12 927,00	0,00
Wykonanie 2014	776 918,56	2 087 560,00	0,00	0,00	2 074 633,00	0,00	0,00	0,00	12 927,00	0,00
2015	-945 916,00	2 272 664,00	0,00	0,00	2 100 000,00	775 916,00	170 000,00	170 000,00	2 664,00	0,00
2016	1 358 528,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00
2017	1 360 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	731 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	208 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
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 2012	1 219 240,52	1 209 240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2013	1 798 150,00	1 798 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 195 976,00	1 195 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 360 748,00	1 360 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 360 768,00	1 360 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	731 604,00	731 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	208 376,00	208 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 000,00	34 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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 2012	7 823 491,24	0,00	2 737 021,11	5 837 944,03
Wykonanie 2013	6 718 495,32	0,00	1 849 985,07	3 883 721,07
Plan 3 kw. 2014	4 852 244,00	0,00	313 850,00	2 017 916,00
Wykonanie 2014	4 852 244,00	0,00	3 052 715,47	5 127 348,47
2015	3 695 496,00	0,00	2 299 940,54	4 399 940,54
2016	2 334 748,00	0,00	3 108 528,00	3 108 528,00
2017	973 980,00	0,00	1 860 768,00	1 860 768,00
2018	242 376,00	0,00	1 231 604,00	1 231 604,00
2019	34 000,00	0,00	708 376,00	708 376,00
2020	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00

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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (5.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (5.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	0,05	4,79%	5,75%	TAK	TAK
2016	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,07	4,51%	5,47%	TAK	TAK
2017	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	0,04	4,95%	5,91%	TAK	TAK
2018	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,02	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2019	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,01	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2020	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,01	2,45%	2,45%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	20 684 247,40	4 766 057,82	772 909,00	210 629,00	562 280,00	2 695 367,00	579 930,00	58 867,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 380 832,77	4 589 796,06	772 909,00	210 629,00	562 280,00	2 695 367,00	579 930,00	0,00		
2015	0,00	0,00	21 751 250,16	4 989 375,58	1 098 057,47	0,00	1 098 057,47	864 600,00	6 382 458,69	183 826,94		
2016	1 358 528,00	1 324 528,00	20 683 667,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 360 768,00	1 326 768,00	21 076 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	731 604,00	697 604,00	21 477 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	208 376,00	174 376,00	21 477 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	34 000,00	0,00	0,00	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 ¹⁴⁾			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 2012	0,00	617 422,57	0,00	0,00	5 558 774,50	0,00	0,00	596 762,89	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	141 957,00	141 957,00	141 957,00	2 029 481,75	1 578 441,20	1 578 441,20	151 222,00	141 957,00	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
2020	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 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 ¹⁵⁾	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 2012	5 560 556,48	5 560 556,48	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
Plan 3 kw. 2014	2 005 062,00	1 511 579,00	0,00	493 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 754 992,78	1 205 567,52	0,00	1 549 425,26	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
2020	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. z 2013 r. poz. 217, 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 209 240,52	222 330,60	222 330,60	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
Plan 3 kw. 2014	1 195 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 275,00
Wykonanie 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	1 360 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 360 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	731 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	208 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie 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 n

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 XII/78/2015
z dnia 2015-10-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 258 057,47	1 098 057,47	1 160 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 258 057,47	1 098 057,47	1 160 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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				2 258 057,47	1 098 057,47	1 160 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 258 057,47	1 098 057,47	1 160 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.1	Przebudowa stadionu miejskiego - rozwój kultury fizycznej i sportu	CHEŁMNO	2015	2016	2 258 057,47	1 098 057,47	1 160 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMNA NA LATA 2015-2020

W uaktualnionej wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Miasta Chełmna na lata 2015-2020 został uaktualniony, zwiększony plan dochodów i wydatków na 2015 rok oraz został zmieniony załącznik określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020.

W wydatkach w 2015 roku w Dziale 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe - modernizacja stadionu miejskiego, po podpisaniu umowy z Ministerstwem Sportu na realizację tego zadania w latach 2015-2016 dokonuje się zmiany w budżecie na 2015 rok oraz uaktualnia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2020.

Powyższe zadanie będzie realizowane w okresie dwóch lat 2015-2016. Całkowity koszt zadania wyniesie 2.258.057,47zł. Ministerstwo sportu przyznało nam dotację w wysokości 1.101.800zł. W 2015 roku otrzymamy na to zadanie środki z Ministerstwa sportu w wysokości 301.800zł, a w 2016 roku otrzymamy 800.000zł.

W wyniku tych zmian planowany deficyt również nie będzie zmieniony i będzie wynosił 945.916zł.