

**Zarządzenie Nr 36/16**  
**Wójta Gminy Chełmno**  
**z dnia 23 września 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2015- 2021.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2016 r. , poz.446.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2015 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydawie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Opis wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W Ó J T**  
  
**mgr inż. Krzysztof Wypij**

1)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 36/16

Wójta Gminy Chełmno

z dnia 23 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
Lp	1										
Formuła	[1.1]÷[1.2]										
Wykonanie 2013	18 198 391,70	16 481 680,75	1 269 751,00	53 439,65	2 510 383,58	1 292 426,93	8 169 382,00	4 023 726,44	1 716 710,95	40 250,44	1 676 460,51
Wykonanie 2014	18 217 591,49	16 714 040,68	1 496 350,00	40 810,68	2 452 149,15	1 240 000,00	7 683 975,00	4 201 141,52	1 503 550,81	4 257,72	1 499 293,09
Plan 3 kw. 2015	18 760 956,26	16 873 736,80	1 628 759,00	35 000,00	2 624 855,00	1 330 000,00	8 187 441,00	3 895 581,80	1 887 219,46	30 000,00	1 857 219,46
Wykonanie 2015	19 380 946,94	17 480 629,44	1 628 759,00	35 000,00	2 710 000,00	1 395 000,00	8 187 441,00	3 895 581,80	1 900 317,50	68 797,92	1 842 220,00
2016	21 971 055,43	20 988 138,91	2 183 676,00	35 000,00	2 616 955,00	1 380 000,00	8 386 662,00	7 133 172,52	982 916,52	120 000,00	862 916,52
2017	20 646 200,00	17 269 200,00	2 180 000,00	35 000,00	2 640 900,00	1 450 000,00	8 650 000,00	2 855 900,00	3 377 000,00	50 000,00	3 327 000,00
2018	20 155 900,00	17 355 900,00	2 180 000,00	35 000,00	2 720 200,00	1 500 000,00	8 750 000,00	2 941 600,00	2 800 000,00	50 000,00	2 750 000,00
2019	19 143 335,43	17 693 335,43	2 180 000,00	35 000,00	2 801 800,00	1 500 000,00	8 850 000,00	2 950 000,00	1 450 000,00	50 000,00	1 400 000,00
2020	18 803 700,00	18 053 700,00	2 180 000,00	35 000,00	2 885 800,00	1 500 000,00	8 950 000,00	2 950 000,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00
2021	18 975 300,00	18 625 300,00	2 200 000,00	35 000,00	2 885 800,00	1 500 000,00	8 950 000,00	2 950 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00

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 <sup>x</sup>					
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa <sup>w</sup> 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1</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 2013	18 768 456,54	14 473 726,59	0,00	0,00	0,00	57 342,94	57 342,94	0,00	0,00	4 294 729,95		0,00	0,00	
Wykonanie 2014	18 844 800,71	14 472 728,79	0,00	0,00	0,00	60 276,89	60 276,89	0,00	0,00	4 372 071,92		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	20 794 298,44	15 591 441,34	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	5 202 857,10		0,00	0,00	
Wykonanie 2015	19 864 637,92	15 003 072,80	0,00	0,00	0,00	69 140,00	69 140,00	0,00	0,00	4 861 565,12		0,00	0,00	
2016	21 582 710,61	19 291 410,61	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	2 291 300,00		0,00	0,00	
2017	19 560 024,00	14 875 024,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 685 000,00		0,00	0,00	
2018	19 177 814,00	14 878 264,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 299 550,00		0,00	0,00	
2019	18 891 799,82	15 133 677,82	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	x	x	3 758 122,00		0,00	0,00	
2020	18 803 700,00	15 364 282,09	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	x	3 439 417,91		0,00	0,00	
2021	18 975 300,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	x	3 175 300,00		0,00	0,00	

*dsmy*

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2013	-570 064,84	2 263 455,93	0,00	0,00	76 075,01	76 075,01	2 187 380,92	2 187 380,92	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-627 209,22	2 559 052,60	0,00	0,00	692 052,60	627 209,22	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 033 342,18	3 398 594,18	0,00	0,00	814 776,95	814 776,95	2 558 317,23	1 193 065,23	25 500,00	25 500,00
Wykonanie 2015	-483 690,98	1 840 276,95	0,00	0,00	814 776,95	814 776,95	1 000 000,00	415 208,39	25 500,00	25 500,00
2016	388 344,82	850 277,18	0,00	0,00	44 579,57	0,00	805 697,61	0,00	0,00	0,00
2017	1 086 176,00	323 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 924,00	0,00	0,00	0,00
2018	978 086,00	374 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	374 848,92	0,00	0,00	0,00
2019	251 535,61	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Łaspa*

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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	w tym:			
				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 x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 001 338,49	1 001 338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 117 066,43	1 117 066,43	242 380,92	242 380,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 315 252,00	1 315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 315 252,00	1 315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 238 622,00	1 228 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2017	1 410 100,00	1 410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 352 934,92	1 352 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	251 535,61	251 535,61	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
2021	0,00	0,00	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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 374 040,43	0,00	2 007 954,16	2 084 029,17
Wykonanie 2014	3 123 974,00	0,00	2 241 311,89	2 933 364,49
Plan 3 kw. 2015	4 367 039,23	0,00	1 282 295,46	2 097 072,41
Wykonanie 2015	2 738 722,00	0,00	2 477 556,64	3 292 333,59
2016	2 315 797,61	0,00	1 696 728,30	1 741 307,87
2017	1 229 621,61	0,00	2 394 176,00	2 394 176,00
2018	251 535,61	0,00	2 477 636,00	2 477 636,00
2019	0,00	0,00	2 559 657,61	2 559 657,61
2020	0,00	0,00	2 689 417,91	2 689 417,91
2021	0,00	0,00	2 825 300,00	2 825 300,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

*Kiszyński*

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających pa 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, i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w bieżącym 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 pa dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących, pomniejszony o dotychczasowe wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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			
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$			$(0.1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$							
Wykonanie 2013	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	11,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	6,46%	5,13%	0,00	5,13%	12,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2015	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	13,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2016	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	8,27%	10,19%	12,24%	TAK	TAK			
2017	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	11,84%	9,20%	11,25%	TAK	TAK			
2018	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	12,54%	9,03%	11,08%	TAK	TAK			
2019	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	13,63%	10,88%	10,88%	TAK	TAK			
2020	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	14,57%	12,67%	12,67%	TAK	TAK			
2021	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	15,15%	13,58%	13,58%	TAK	TAK			

*Handwritten signature*

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2013	0,00	0,00	6 161 609,00	1 811 300,00	3 941 000,00	0,00	3 941 000,00	3 891 000,00	583 600,00	145 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 388 730,37	1 773 156,64	4 372 071,92	0,00	4 372 071,92	3 300 690,00	1 498 817,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 020 148,61	1 842 300,00	3 893 592,00	0,00	3 893 592,00	3 742 621,00	935 900,00	169 200,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 930 000,00	1 820 000,00	4 861 565,12	0,00	4 861 565,12	3 742 621,00	850 000,00	169 200,00
2016	388 344,82	0,00	7 353 295,12	1 850 360,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 587 000,00	504 300,00	200 000,00
2017	1 086 176,00	416 376,00	6 895 300,00	1 890 000,00	4 271 000,00	0,00	4 271 000,00	4 185 000,00	350 000,00	150 000,00
2018	978 086,00	574 850,00	7 102 200,00	1 920 000,00	4 174 400,00	0,00	4 174 400,00	2 154 850,00	1 994 700,00	150 000,00
2019	251 535,61	251 535,61	7 150 000,00	1 950 000,00	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00	2 154 850,00	0,00	150 000,00
2020	0,00	0,00	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

*Łosyński*



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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	
		12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1
Lp		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	144 327,00	144 327,00	137 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 327,00	144 327,00	137 070,00
Wykonanie 2014	135 267,09	128 465,94	0,00	617 315,90	606 148,12	0,00	0,00	151 136,41	128 466,16	0,00
Plan 3 kw. 2015	340 888,00	289 754,80	0,00	946 164,22	946 164,22	0,00	0,00	340 888,00	289 754,80	0,00
Wykonanie 2015	268 920,06	228 582,05	0,00	936 164,22	936 164,22	0,00	0,00	268 920,06	228 582,05	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	327 018,00	327 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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.

*duży*

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wzrosty 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	Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>				
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 2013	2 665 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 482 734,03	700 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	609 257,10	470 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	599 257,10	460 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	327 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

*Łajpy*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Łopuszyński*

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 043 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 678,00
Wykonanie 2014	1 117 066,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Wykonanie 2015	1 315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2016	1 228 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 352 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	251 535,61	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
2021	0,00	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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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 ). Automatycznie wyliczenia 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 określającej 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

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

*Łaspy*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 36/16  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 23 września 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				443 230 400,00	4 271 000,00	4 174 400,00	3 325 000,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				443 230 400,00	4 271 000,00	4 174 400,00	3 325 000,00	0,00	
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:				438 970 000,00	2 575 000,00	2 800 000,00	3 325 000,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				438 970 000,00	2 575 000,00	2 800 000,00	3 325 000,00	0,00	
1.1.2.1	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych - ochrona atmosfery	Urząd Gminy Chełmno	2016	2019	434 430 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 780 000,00	0,00	
1.1.2.2	Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego - miejscowości Podwiesk, Klamry, Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy. - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego	Urząd Gminy Chełmno	2015	2019	3 145 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 545 000,00	0,00	

*Łopuszyński*

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	13 140 400,00
0,00	0,00
0,00	13 140 400,00
0,00	8 870 000,00

0,00	0,00
0,00	8 870 000,00
0,00	4 330 000,00

0,00	3 145 000,00
------	--------------

*Łopuszyński*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie Starogród, Bieńkówka, Kałdus, Ostrów Swiecki) - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Chełmno	2016	2018	1 395 000,00	70 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>4 260 400,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 696 000,00</b>	<b>1 374 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				<b>4 260 400,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 696 000,00</b>	<b>1 374 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa chodnika w Kałdusie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2015	2018	182 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Klamny - Nowe Dobra - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2016	2018	425 000,00	15 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 060165 C w Kolinie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Dorposzu Chełmińskim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2018	365 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Klamrach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2016	2017	358 000,00	12 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w Borównie - osiedle - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2014	2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Drogi w Osnowie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 395 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 270 400,00
0,00	0,00
0,00	4 270 400,00
0,00	182 000,00
0,00	425 000,00
0,00	520 000,00
0,00	365 400,00
0,00	358 000,00
0,00	600 000,00
0,00	530 000,00

*Surypa*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Rzbudowa sieci wodociągowej w Kalmrach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy Chelmo	2015	2019	1 290 000,00	0,00	440 000,00	850 000,00	0,00	0,00

dsypl

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 290 000,00

*dupy*

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/16/ Wójta Gminy Chelmo z dnia 23 września 2016 r.**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chelmo są skutkiem zmian kwot dotacji celowych wprowadzonych do planu dochodów i wydatków Zarządzeniem Wójta Nr 35/16 z dnia 23.09.2016. Wprowadzone zmiany nie zmieniają wyniku finansowego budżetu Gminy Chelmo a tym samym nie powodują zmian kwot zadłużenia oraz spłat zobowiązań.

*Handwritten signature*