

Zarządzenie Nr 49/16
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 15 listopada 2016 r.

**w sprawie przyjęcia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno
na lata 2016- 2022.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2016 – 2022 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2016- 2022.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2016 – 2022

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Wypij

Projekt

**Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia ...**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2016-2022.

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 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2016 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

[Podpis]

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Łopuszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały nr
Rady Gminy Chelmo
z dnia 2016 r.
w sprawie zmian WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1																
Formuła	{1..1}+{1.2}																
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						
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						
Plan 3 kw. 2016	21 988 861,43	21 005 944,91	2 183 676,00	35 000,00	2 616 955,00	1 380 000,00	8 386 662,00	7 135 105,52	982 916,52	120 000,00	862 916,52						
Wykonanie 2016	21 751 843,43	21 005 944,91	2 183 676,00	40 000,00	2 616 955,00	1 380 000,00	8 386 662,00	7 135 105,52	745 898,52	210 000,00	535 898,52						
2017	22 785 060,00	21 436 535,00	1 957 963,00	40 000,00	2 793 360,00	1 489 800,00	8 885 586,00	7 181 826,00	1 348 525,00	100 000,00	1 248 525,00						
2018	25 001 600,00	22 501 600,00	2 050 000,00	40 000,00	2 720 200,00	1 500 000,00	8 950 000,00	7 241 600,00	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00						
2019	25 471 800,00	23 421 800,00	2 180 000,00	40 000,00	2 801 800,00	1 500 000,00	8 950 000,00	7 950 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00						
2020	23 750 800,00	22 000 800,00	2 180 000,00	40 000,00	2 885 800,00	1 500 000,00	8 940 000,00	7 950 000,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00						
2021	22 570 800,00	22 120 800,00	2 200 000,00	40 000,00	2 885 800,00	1 600 000,00	8 940 000,00	7 950 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00						
2022	23 845 000,00	23 495 000,00	2 200 000,00	45 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	8 950 000,00	7 800 000,00	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.

Łasy

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 ⁵⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
												2.1.1.1	2.1.3.1.1
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2016	21 600 516,61	19 309 216,61	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	2 291 300,00			
Wykonanie 2016	20 055 055,00	18 343 755,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	1 711 300,00			
2017	26 262 958,00	20 133 438,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	6 129 520,00			
2018	25 248 714,00	20 211 234,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 037 480,00			
2019	23 971 800,00	18 601 800,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 370 000,00			
2020	22 350 800,00	18 023 384,09	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 327 415,91			
2021	21 370 800,00	19 195 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 175 300,00			
2022	22 857 002,00	19 960 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 897 002,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2				na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1
4	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 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			
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			
Plan 3 kw. 2016	388 344,82	650 277,18	0,00	0,00	44 579,57	0,00	805 697,61	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	1 696 788,43	44 479,57	0,00	0,00	44 479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-3 477 898,00	4 537 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 998,00	3 477 898,00	0,00	0,00			
2018	-247 114,00	1 747 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 114,00	247 114,00	0,00	0,00			
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	987 998,00	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 x budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	
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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2014	1 117 066,43	242 380,92	242 380,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 238 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
Wykonanie 2016	1 238 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2017	1 060 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	987 998,00	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 [*]	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
Wykonanie 2014	3 123 974,00	0,00	2 241 311,89	2 933 364,49
Wykonanie 2015	2 738 722,00	0,00	2 477 556,64	3 292 333,59
Plan 3 kw. 2016	2 315 797,61	0,00	1 696 728,30	1 741 307,87
Wykonanie 2016	1 510 100,00	0,00	2 662 189,91	2 706 669,48
2017	4 987 998,00	0,00	1 303 097,00	1 303 097,00
2018	5 235 112,00	0,00	2 290 366,00	2 290 366,00
2019	3 735 112,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00
2020	2 335 112,00	0,00	3 977 415,91	3 977 415,91
2021	1 135 112,00	0,00	2 925 300,00	2 925 300,00
2022	147 114,00	0,00	3 535 000,00	3 535 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	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 państwu	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 państwu	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym oraz podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 państwu	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia danego roku budżetowego (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1) - (1)$
Wykonanie 2014		9,2	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2015		6,46%	5,13%	0,00	5,13%	12,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		7,14%	7,14%	0,00	7,14%	13,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		5,85%	5,85%	0,00	5,85%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		5,92%	5,92%	0,00	5,92%	13,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,16%	11,24%	12,88%	TAK	TAK
2019		6,32%	6,32%	0,00	6,32%	9,36%	9,19%	10,83%	TAK	TAK
2020		6,10%	6,10%	0,00	6,10%	19,12%	7,93%	9,57%	TAK	TAK
2021		6,02%	6,02%	0,00	6,02%	16,96%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2022		5,38%	5,38%	0,00	5,38%	13,18%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
		4,21%	4,21%	0,00	4,21%	15,03%	16,42%	16,42%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	388 344,82	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 353 295,12	1 850 360,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 007 000,00	504 300,00	200 000,00	
2017	0,00	0,00	7 698 692,00	1 983 090,00	5 754 520,00	0,00	5 754 520,00	4 699 520,00	884 000,00	141 000,00	
2018	0,00	0,00	7 750 000,00	1 920 000,00	5 037 480,00	0,00	5 037 480,00	0,00	0,00	120 000,00	
2019	1 500 000,00	0,00	7 850 000,00	1 950 000,00	5 370 000,00	0,00	5 370 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
2020	1 400 000,00	0,00	7 850 000,00	1 950 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
2021	1 200 000,00	0,00	7 850 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
2022	987 988,00	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 program... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 2014	135 267,09	128 465,94	0,00	617 315,90	606 148,12	0,00	151 136,41	128 466,16	0,00		
Wykonanie 2015	268 920,06	228 582,05	0,00	936 164,22	936 164,22	0,00	268 920,06	228 582,05	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	327 018,00	327 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	878 660,00	878 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
2022	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 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 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 powołające 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 586 000,00	2 058 660,00	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
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
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
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
2022	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 na 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 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	
2018	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	
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	
2022	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	L - uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2014	1 117 066,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 228 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 228 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 060 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	987 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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 wyciszczenie 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia 2016 r.
w sprawie zmian WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 387 000,00	5 754 520,00	5 037 480,00	5 370 000,00	220 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 387 000,00	5 754 520,00	5 037 480,00	5 370 000,00	220 000,00	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:				8 486 000,00	3 248 520,00	3 167 480,00	2 070 000,00	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				8 486 000,00	3 248 520,00	3 167 480,00	2 070 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłamrach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego	Urząd Gminy Chełmno	2015	2019	850 000,00	32 520,00	817 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych - ochrona atmosfery	Urząd Gminy Chełmno	2016	2019	3 300 000,00	10 000,00	1 800 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie Starogród, Bienkówka, Kaldus, Ostrów Świecki) - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Chełmno	2016	2019	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłamrach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2017	2019	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00

duży

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	17 572 000,00
0,00	0,00
0,00	17 572 000,00
0,00	8 076 000,00

0,00	0,00
0,00	8 076 000,00
0,00	850 000,00

0,00	3 300 000,00
------	--------------

0,00	1 406 000,00
------	--------------

0,00	90 000,00
------	-----------

Kuspi

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Wypożyczenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kłamrach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2016	2019	630 000,00	0,00	250 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	1 800 000,00	1 800 000,00	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				8 901 000,00	2 506 000,00	1 870 000,00	3 300 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 901 000,00	2 506 000,00	1 870 000,00	3 300 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Kaktusie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowe Dobra - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2016	2018	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 060165 C w Kolnie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Kłamrach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2014	2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Drogi w Osnowie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luzny

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	630 000,00
0,00	1 800 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	9 496 000,00
0,00	0,00
0,00	9 496 000,00
0,00	90 000,00
0,00	847 000,00
0,00	510 000,00
0,00	474 000,00
0,00	380 000,00
0,00	815 000,00
0,00	380 000,00

Łępej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	Rzbudowa sieci wodociągowej w Kalmrach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy Chelmino	2015	2017	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starogród - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmino	2015	2019	1 850 000,00	20 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Łęg - Dorposz Chelmiński - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmino	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi Ostrów Świecki - Łęg etap III - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmino	2017	2018	380 000,00	20 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w Starogrodzie Dolnym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chelmino	2017	2020	250 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	220 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Nowe Dobra - Podwiesk 3 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmino	2017	2019	3 000 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00

desygn

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	370 000,00
0,00	1 850 000,00
0,00	150 000,00
0,00	380 000,00
0,00	250 000,00
0,00	3 000 000,00

Ksyu

Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2016 - 2022.

Dochody

Plany dochodów podatkowych przyjęto na podstawie ich realizacji w 2015 i 2016 roku. Szczególnie zwrócono uwagę na politykę podatkową Rady Gminy oraz specyfikę gminy. Analizując ustalane stawki podatkowe przez Radę Gminy należy zwrócić uwagę na bardzo ostrożne ustalanie ceny żyta stanowiącego podstawę podatku rolnego. Stawki podatku od nieruchomości ustala się na podstawie spadku lub wzrostu stawek ustawowych.

Na 2017 rok **nie dokonano zmian w stawkach podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych**, plan dochodów ustalono na podstawie aktualnego stanu gospodarstw, złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych i deklaracji podatkowych.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na 2017 rok przyjęto w wysokości wskazanej w informacji Ministerstwa Finansów natomiast na następne lata podniesiono o wskaźnik 3%. Udziały w podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie ich realizacji w 2015 i 2016 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano po przeanalizowaniu posiadanych zasobów oraz przygotowaniu nieruchomości czy działek do sprzedaży. Obecnie do sprzedaży przeznaczonych jest 22 działek budowlanych, posiadają aktualne wyceny, działki są uzbrojone. Dochód z tytułu sprzedaży działek ustalona na podstawie uzyskanego dochodu w 2016 roku oraz ilości działek przeznaczonych do sprzedaży.

Pozostałe dochody z mienia gminy - najem, dzierżawa zaplanowano na podstawie zawartych umów o najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie.

Pozostałe odsetki zaplanowano na podstawie analizy przepływów finansowych oraz dochodów z tego tytułu w latach poprzednich.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich wykonania w latach poprzednich, są to przede wszystkim dochody ze sprzedaży wody.

Subwencje ogólne z budżetu państwa na 2017 rok zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów o ich wysokościach na 2017 rok a na lata następne podniesiono o wskaźnik

Łopuszyński

inflacji i przewidywany wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz przewidywany stan uczniów w szkołach.

Dotacje celowe zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o ich wysokościach na 2017 rok. Wysokość ich nie ma wpływu na budżet ponieważ ich zwiększenie po stronie dochodów powoduje zwiększenie wydatków w takiej samej wysokości.

Plan dotacji, środków na zadania inwestycyjne zaplanowano zgodnie z zasadami finansowania inwestycji w projektach unijnych i programach rządowych. Na 2017 rok zaplanowano środki z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych w kwocie 246 365 zł, dofinansowanie przebudowy drogi ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie w wysokości 123 500 zł, zgodnie z podpisaną umową. Zaplanowano również dofinansowanie realizowanej inwestycji ze środków Unii Europejskiej w wysokości 878 660 zł.

Dochody majątkowe na lata następne to projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków w ramach programów EFRR, Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tych programów planuje się realizację trzech przedsięwzięć. W przypadku nie otrzymania dofinansowania zadania nie będą realizowane w zakresie planowanym przy opracowywaniu WPF.

Wydatki

Wydatki podzielono na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków rzeczowych wzięto pod uwagę ich wykonanie w III kwartale 2016 roku, oraz przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do opracowania WPF Państwa oraz nakłady finansowe niezbędne do utrzymania należytego stanu technicznego mienia gminy, prawidłowego funkcjonowania gminy w celu zapewnienia potrzeb mieszkańców.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń podniesiono o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń z uwzględnieniem przewidywanego zatrudnienia, zmian organizacyjnych i kadrowych.

Wydatki majątkowe przyjęto według szacunkowych wartości wykonania poszczególnych zadań, zadania natomiast według potrzeb inwestycyjnych gminy w celu zapewnienia lepszych warunków życia i pracy mieszkańcom gminy.

Zadania inwestycyjne oraz limity wydatków na realizację poszczególnych zadań przyjęto na podstawie kosztów realizacji poszczególnych zadań w roku 2016 podnosząc o wskaźnik inflacji.

Lucyja

W planie wydatków na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwoty na realizację zadań planowanych do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w projektach na lata 2014 – 2020. Po stronie dochodów zaplanowano kwoty dofinansowań a po stronie wydatków koszty realizacji poszczególnych zadań.

dispej