

Uchwała Nr XVII/117/17
Rady Gminy Chełmno
z dnia 09 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2017- 2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U z 2016 r., poz. 1870 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 2017 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Opis wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

inż. Mieczysław Urbański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/171/17
Rady Gminy Chełmno
z dnia 9 lutego 2017 r.

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)				17 157 000,00	5 409 870,00	5 037 480,00	3 540 000,00	2 050 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 157 000,00	5 409 870,00	5 037 480,00	3 540 000,00	2 050 000,00	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:				8 356 000,00	3 037 670,00	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				8 356 000,00	3 037 670,00	3 167 480,00	2 070 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłamnach - 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 (świernice wiejskie:Starogród, Bienkówka, Kaldus, Ostrow 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 Kłamnach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2017	2019	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wypożyczenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kłamnach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2016	2019	630 000,00	0,00	250 000,00	380 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	18 392 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18 392 000,00
0,00	0,00	8 356 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 356 000,00
0,00	0,00	850 000,00

0,00	0,00	3 300 000,00
0,00	0,00	1 406 000,00

0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	630 000,00

f

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						
1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	1 670 000,00	1 589 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 801 000,00	2 372 200,00	1 870 000,00	1 470 000,00	2 050 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chłodnika w Kaldusie - 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 Ostrow 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 Klamrach - 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
1.3.2.8	Rzbudowa sieci wodociągowej w Kalinrach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2019	270 000,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 670 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 036 000,00
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	847 000,00
0,00	0,00	510 000,00
0,00	0,00	474 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	815 000,00
0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	1 290 000,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starogród - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2020	1 850 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Łęg - Dorposz Chełmiński - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	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 infrastrukturu drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2017	2018	360 000,00	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 Chełmno	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 Chełmno	2017	2019	3 000 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 850 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00

AS

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XVII/17/17
 Rady Gminy Chełmno
z dnia 9 lutego 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	1.1.4
Lp	1												
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	22 560 852,00	21 290 987,00	1 957 145,00	40 000,00	2 791 655,00	1 489 800,00	8 748 656,00	7 174 026,00	1 269 865,00	100 000,00	1 169 865,00		
2018	25 001 600,00	22 501 600,00	2 050 000,00	40 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	8 950 000,00	7 241 600,00	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00		
2019	24 971 800,00	22 921 800,00	2 180 000,00	40 000,00	2 801 800,00	1 500 000,00	8 950 000,00	7 350 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00		
2020	24 850 800,00	23 000 800,00	2 180 000,00	40 000,00	2 885 800,00	1 500 000,00	8 940 000,00	7 550 000,00	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00		
2021	24 925 300,00	23 475 300,00	2 200 000,00	40 000,00	2 885 800,00	1 574 500,00	8 940 000,00	7 550 000,00	1 450 000,00	50 000,00	1 400 000,00		
2022	24 747 002,00	23 697 002,00	2 200 000,00	45 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	8 950 000,00	7 800 000,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00		
2023	24 796 000,00	23 696 000,00	2 200 000,00	45 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	8 950 000,00	7 800 000,00	1 100 000,00	50 000,00	1 050 000,00		

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 x	Wydatki działające x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samopublicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu doładcą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
												odssetki i dyskonta 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; otrzymaniu refundacji; z tytułu środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Formula	[2.1] + [2.2]	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			
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	25 954 508,00	20 189 638,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	5 764 870,00			
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	24 141 800,00	20 601 800,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00			
2020	24 750 800,00	20 923 384,09	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 827 415,91			
2021	23 425 300,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 175 300,00			
2022	23 447 002,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 197 002,00			
2023	23 375 130,00	21 334 242,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 040 888,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x 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 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	850 277,18	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	-3 393 656,00	4 453 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 756,00	3 393 656,00	0,00	0,00		
2018	-247 114,00	1 847 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 114,00	247 114,00	0,00	0,00		
2019	830 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 420 870,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5	5.1	z tego:				5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	z tego:				5.2
Wykonanie 2014	1 117 066,43	1 117 066,43	242 380,92	242 380,92	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
Plan 3 kw. 2016	1 238 622,00	1 228 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2016	1 238 622,00	1 228 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2017	1 060 100,00	1 060 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 420 870,00	1 420 870,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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	4 903 756,00	0,00	1 101 349,00	1 101 349,00
2018	5 150 870,00	0,00	2 290 366,00	2 290 366,00
2019	4 320 870,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2020	4 220 870,00	0,00	2 077 415,91	2 077 415,91
2021	2 720 870,00	0,00	2 225 300,00	2 225 300,00
2022	1 420 870,00	0,00	2 447 002,00	2 447 002,00
2023	0,00	0,00	2 361 758,00	2 361 758,00

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	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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 388 730,37	1 773 156,84	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	7 720 602,00	1 983 090,00	5 409 870,00	0,00	5 409 870,00	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	830 000,00	0,00	7 850 000,00	1 950 000,00	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2020	100 000,00	0,00	7 850 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2021	1 500 000,00	0,00	7 850 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2022	1 300 000,00	0,00	7 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2023	1 420 870,00	0,00	7 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

AS

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące 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	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 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	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 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	135 267,09	128 465,94	0,00	617 315,90	606 148,12	0,00	151 136,41	128 465,16	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2016	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	1 046 365,00	1 046 365,00	0,00	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	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	

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	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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania		z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2014	1 482 734,03	700 815,26	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				
Plan 3 kw. 2016	750 000,00	327 018,00	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				
2017	3 037 670,00	1 490 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 167 480,00	2 058 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 070 000,00	1 242 000,00	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				
2023	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

Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	12.8.2							
Formuła										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00		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	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
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej

Dochoły 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			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	0,00
Wykonanie 2015	1 315 252,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	1 228 622,00	0,00	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	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	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	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 420 870,00	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 związanych z zadaniem 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.). 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, informacje 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



Objaśnienia do wprowadzonych zmian w WPF Gminy Chełmno Uchwała Nr XVII/117/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 9 lutego 2017 r.

W planie dochodów uwzględniono zmiany planu dotacji celowych oraz subwencji ogólnych wynikających z otrzymanych decyzji i informacji o ich wysokościach na 2017 rok. W dochodach majątkowych zmieniono plan dotacji na zadanie inwestycyjne do maksymalnej kwoty, która gmina może otrzymać na realizowane zadanie.

W planie wydatków wprowadzono zmiany wynikające ze zmian dotacji na realizację zadań zleconych ponadto uaktualniono plan na wydatki inwestycyjne do wartości wynikających z kosztorysów realizacji zadań.

Po wprowadzonych zmianach zmniejszył się deficyt budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 84 242 zł, co wpłynęło na zmniejszenie planowanych kwot zaciągnięcia zobowiązań a to na spłaty zobowiązań w latach następnych.

