

Uchwała Nr XXI/143/17
Rady Gminy Chelmno
z dnia 27 lipca 2017 r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno 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 (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 z póź. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno na lata 2017 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

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

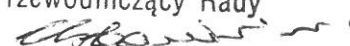
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chelmno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


inż. Mieczysław Urbański

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/143/17
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 lipca 2017 r.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzeda ży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	22 897 966,98	22 159 277,90	2 183 676,00	40 000,00	2 616 955,00	1 380 000,00	8 386 662,00	7 135 105,52	738 689,08	202 790,56	1 126 934,00
2017	23 762 328,01	22 313 844,71	1 957 145,00	40 000,00	2 801 405,00	1 489 800,00	8 819 330,00	8 059 059,71	1 448 483,30	100 000,00	1 126 934,00
2018	25 001 600,00	22 501 600,00	2 050 000,00	40 000,00	2 796 905,00	1 500 000,00	8 950 000,00	7 241 600,00	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00
2019	25 571 800,00	23 521 800,00	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 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:													
		w tym:													
		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 o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2			
								2.1	2.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
2															
Wykonanie 2014	18 844 800,71	14 472 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 276,89	60 276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 071,92
Wykonanie 2015	19 864 637,92	15 003 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 140,00	69 140,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 300,00
Wykonanie 2016	21 151 740,76	19 127 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 024,92
2017	26 621 077,56	21 260 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 962,71
2018	26 073 714,00	20 211 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 480,00
2019	24 741 800,00	20 601 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00
2020	24 750 800,00	20 923 384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 415,91
2021	23 425 300,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 300,00
2022	23 447 002,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 002,00
2023	23 647 120,24	21 534 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 876,24

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	25 500,00	0,00	4,4.1
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	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	25 500,00
Wykonanie 2016	1 746 226,22	44 479,57	0,00	0,00	44 479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 858 749,55	3 918 849,55	0,00	0,00	562 083,79	562 083,79	3 356 765,76	2 296 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 072 114,00	2 672 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 114,00	1 072 114,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 148 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		z tego:							Kwota długu x
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2014	1 117 066,43	242 380,92	242 380,92	0,00	0,00	3 123 974,00	0,00	2 241 311,89	2 933 364,49		
Wykonanie 2015	1 315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 722,00	0,00	2 477 556,64	3 292 333,59		
Plan 3 kw. 2016	1 238 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 797,61	10 000,00	1 696 728,30	1 741 307,87		
Wykonanie 2016	1 238 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 100,00	0,00	3 031 562,06	3 076 041,63		
2017	1 060 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 765,76	0,00	1 053 729,86	1 615 813,65		
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 879,76	0,00	2 290 366,00	2 290 366,00		
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 879,76	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00		
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 879,76	0,00	2 077 415,91	2 077 415,91		
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 879,76	0,00	2 225 300,00	2 225 300,00		
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 879,76	0,00	2 447 002,00	2 447 002,00		
2023	1 148 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 758,00	2 161 758,00		

6) W rocznej 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,46%	5,13%	0,00	5,13%	12,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	13,14%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	8,26%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	14,13%	X	X	X	X
2017	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,86%	11,24%	13,20%	TAK	TAK
2018	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	9,36%	8,75%	10,71%	TAK	TAK
2019	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	11,61%	7,49%	9,45%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	8,56%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2021	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	9,13%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2022	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	10,09%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2023	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,92%	9,26%	9,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	11.3				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	7 882 106,09	1 983 090,00	5 299 162,71	0,00	5 299 162,71	4 476 962,71	884 000,00	50 000,00		
2018	0,00	0,00	7 750 000,00	1 920 000,00	5 532 480,00	0,00	5 532 480,00	0,00	0,00	120 000,00		
2019	830 000,00	0,00	7 850 000,00	1 950 000,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	120 000,00		
2020	100 000,00	0,00	7 850 000,00	1 950 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	120 000,00		
2021	1 500 000,00	0,00	7 850 000,00	1 950 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	1 148 879,76	0,00	7 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		

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 (rozdział 75017-0075023).
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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	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	128 466,16	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	143 147,72	143 147,72	143 147,72	1 099 026,71	1 099 026,71	1 099 026,71	152 832,22	113 687,72	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
2023	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu 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 finansowanego z udziałem środków, 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	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	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
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
Wykonanie 2016	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 886 442,71	1 689 442,71	0,00	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	0,00
2019	2 400 000,00	1 242 000,00	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	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	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Wykonanie 2014	1 117 066,43	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2016	1 228 622,00	0,00	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	0,00	
2018	1 600 000,00	0,00	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	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	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	0,00	
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 148 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów i Ministerstwa Rolnictwa i Rezerwy Lądowej w dniu 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączona w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

RADA GMINY CHELMNO
 ul. Dworcowa 1
 86-200 CHELMNO
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XXI/143/17
 Rady Gminy Chełmno
 z dnia 27 lipca 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)				17 831 200,00	5 299 162,71	5 532 480,00	4 140 000,00	1 450 000,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 831 200,00	5 299 162,71	5 532 480,00	4 140 000,00	1 450 000,00	350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				7 922 200,00	2 886 442,71	2 015 000,00	2 400 000,00	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				7 922 200,00	2 886 442,71	2 015 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Klamrach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego	Urząd Gminy Chełmno	2015	2019	0,00	0,00	0,00	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	1 470 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie Starogród, Blenkówka, Kaldus, Ostrów Swiecki) - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Chełmno	2016	2019	1 406 000,00	1 308 092,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Klamrach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2017	2019	500 000,00	5 000,00	295 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach - 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	1 035 000,00	954 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2014	2018	815 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci wodociągowej Klamry - Nowawieś Chełmińska - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2017	2018	236 200,00	236 200,00	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:				9 909 000,00	2 412 720,00	3 517 480,00	1 740 000,00	1 450 000,00	350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 909 000,00	2 412 720,00	3 517 480,00	1 740 000,00	1 450 000,00	350 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika 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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	22 415 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	22 415 000,00
1.1	0,00	0,00	9 211 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	9 211 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 406 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	630 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 670 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	815 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	450 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	13 204 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	13 204 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	720 000,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 060165 C w Kolnie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2015	2018	510 000,00	0,00	500 000,00	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 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	0,00	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 Kalmrach 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
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starogród - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2021	1 850 000,00	0,00	0,00	650 000,00	850 000,00	350 000,00
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 infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	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 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 - Podwiesiek 3 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2017	2020	3 000 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 090 000,00	380 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Bienkówe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2017	2019	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Klamrach - 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
1.3.2.16	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	474 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 125 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	635 000,00