

WÓJT GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 53/17
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno
na lata 2016- 2023.

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 2017 – 2024 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2017- 2024.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2017 – 2024

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Projekt

**Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno**

z dnia ...

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2017-2024.

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 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 r. , poz.1875) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2017 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2024 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.

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 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia

Lp	Wykazanie	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
	Wykazanie 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
	Wykazanie 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	1 128 934,00
	Plan 3 kw. 2017	23 694 852,51	22 389 134,59	1 957 145,00	40 000,00	2 801 405,00	1 489 800,00	8 819 330,00	8 116 955,74	1 305 717,92	100 000,00	1 205 717,92
	Wykazanie 2017	23 694 852,51	22 389 134,59	1 957 145,00	100 000,00	2 801 405,00	1 489 800,00	8 819 330,00	8 116 955,74	1 305 717,92	100 000,00	1 205 717,92
	2018	24 482 935,24	22 135 216,00	2 406 859,00	100 000,00	2 776 955,00	1 489 800,00	8 898 783,00	7 314 719,00	2 347 719,24	100 000,00	2 247 719,24
	2019	25 571 800,00	23 521 800,00	2 180 000,00	100 000,00	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	25 450 800,00	23 600 800,00	2 180 000,00	105 000,00	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	25 325 300,00	23 875 300,00	2 200 000,00	105 000,00	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	24 925 000,00	23 875 000,00	2 200 000,00	105 000,00	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	24 975 000,00	23 875 000,00	2 200 000,00	105 000,00	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
	2024	24 875 000,00	23 875 000,00	2 200 000,00	105 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	8 950 000,00	7 800 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00



- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata, w których wykazane są dane, w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 585 z póź. zm.) zwaną 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.



Lp	3	4	z tego:								
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	-2 543 876,93	3 618 976,93	0,00	0,00	562 083,79	547 083,79	3 056 893,14	1 996 793,14	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 268 848,31	2 512 083,79	0,00	0,00	562 083,79	547 083,79	1 950 000,00	1 721 764,52	0,00	0,00	
2018	-2 443 651,76	3 478 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 651,76	2 428 651,76	15 000,00	15 000,00	
2019	580 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	748 651,76	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.

dojny

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźczenie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego oraz 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 ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego 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 2015	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	13,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	14,13%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	4,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	4,49%	X	X	X	X
2018	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	1,60%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2019	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,64%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2020	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,36%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,98%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2022	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	10,82%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2023	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	9,77%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	9,35%	9,86%	9,86%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 925,24	0,00	4 793 925,24	3 901 725,24	822 200,00	50 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 926,24	0,00	4 793 926,24	3 901 725,24	822 200,00	50 000,00			
2018	0,00	0,00	8 568 543,00	2 084 990,00	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	212 880,00			
2019	580 000,00	0,00	7 850 000,00	1 950 000,00	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	120 000,00			
2020	0,00	0,00	7 850 000,00	1 950 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	120 000,00			
2021	1 000 000,00	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	1 500 000,00	0,00	7 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00			
2023	1 200 000,00	0,00	7 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00			
2024	748 651,76	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 wartość wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rodzajów 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.

skry

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	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						
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						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2017	143 147,72	143 147,72	143 147,72	859 594,24	859 594,24	859 594,24	152 832,22	113 687,72	0,00						
Wykonanie 2017	143 147,72	143 147,72	143 147,72	859 594,24	859 594,24	859 594,24	152 832,22	113 687,72	0,00						
2018	129 477,00	129 477,00	129 477,00	1 904 419,24	1 904 419,24	1 404 434,24	154 177,00	129 477,00	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						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Łopuszyński

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		finansowane oprocentowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
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
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
Plan 3 kw. 2017	2 441 205,24	1 367 205,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 441 205,24	1 367 205,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 870 000,00	724 212,00		0,00	0,00	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	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
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7		12.7.1

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.

ksyja

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	w tym:		
Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstających 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												
Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania												
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej												
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)												
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej												
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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												
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Skępa

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1... wytłaczające 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	1 315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
Wykonanie 2016	1 228 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 060 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 060 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	748 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownika 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.
 k - pozycje oznaczone symbolem „k” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wytłaczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały 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 aniżeli obciążenie przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wypracowane jednostki objęcie procedurą wytłaczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 593 000,00	4 380 000,00	3 860 000,00	2 150 000,00	350 000,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				16 593 000,00	4 380 000,00	3 860 000,00	2 150 000,00	350 000,00	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:				6 465 000,00	1 870 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 465 000,00	1 870 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłarnach - 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 wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych - ochrona atmosfery	Urząd Gminy Chełmno	2016	2019	2 300 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie:Starogrod, Bienkówka, Kaldus, Ostrow Świecki) - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Chełmno	2016	2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłarnach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2017	2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kłarnach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2016	2019	630 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	750 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci wodociągowej Kłarny - Nowawieś Chełmińska - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2017	2018	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 128 000,00	2 510 000,00	2 610 000,00	2 150 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 128 000,00	2 510 000,00	2 610 000,00	2 150 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Kaldusie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2015	2018	100 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kłarny - Nowe Dobra - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2016	2018	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 060165 C w Kolinie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2015	2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	22 561 000,00
1 a	0,00	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00	22 561 000,00
1.1	0,00	0,00	8 291 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	8 291 000,00
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	750 000,00
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	14 270 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	14 270 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	510 000,00

Łojek

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - 1-eg etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmo	2015	2017	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Klamrach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmo	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 Chelmo	2014	2018	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 Chelmo	2015	2017	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rzeczona sieć wodociągowej w Klamrach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Chelmo	2015	2019	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starogród - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmo	2015	2021	1 850 000,00	0,00	650 000,00	850 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej 1-eg - Dorposz Chelmiński - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmo	2016	2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi Ostrów Świecki - 1-eg etap III - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmo	2017	2018	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w Starogrodzie Dolnym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chelmo	2017	2020	250 000,00	5 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Nowe Dobra - Podwiesk 3 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmo	2017	2020	3 000 000,00	950 000,00	960 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Biełkowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chelmo	2017	2018	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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 Chelmo	2015	2019	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Chelmo	2015	2017	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chelmińskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chelmo	2016	2018	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stępiński

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	815 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	380 000,00
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	470 000,00
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
1.3.2.17	0,00	0,00	155 000,00

skryty

Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno na lata 2017 - 2024.

Dochody

Plany dochodów podatkowych przyjęto na podstawie ich realizacji w 2016 i 2017 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 2018 rok **dokonano zmian w stawkach podatku od nieruchomości o wskaźnik 1,9 %, podatek rolny i od środków transportowych na poziomie 2017 roku**, 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 2018 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 2016 i 2017 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano po przeanalizowaniu posiadanych zasobów oraz przygotowaniu nieruchomości czy działek do sprzedaży. Obecnie do sprzedaży przeznaczonych jest 17 działek budowlanych, posiadają aktualne wyceny, działki są uzbrojone. Dochód z tytułu sprzedaży działek ustalona na podstawie uzyskanego dochodu w 2016 i 2017 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 2018 rok zaplanowano na podstawie informacji

Ministra Finansów o ich wysokościach na 2018 rok a na lata następne podniesiono o wskaźnik 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 2018 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 2018 rok zaplanowano środki z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych w kwocie 343 300 zł, Zaplanowano również dofinansowanie realizowanych inwestycji ze środków Unii Europejskiej w wysokości 724 212,00 zł, oraz inwestycji zrealizowanych w 2017 roku gdzie dofinansowanie zostanie przekazane gminie w 2018 roku 1 180 207,24 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 2017 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 2017 podnosząc o wskaźnik inflacji. 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.

W WPF przedstawiono przewidywany stan zadłużenia gminy na 31.12.2017 rok w latach 2018 - 2024 przedstawiono stan zobowiązań na kolejne lata oraz planowane spłaty.

W O J T

mgr inż. Krzysztof Wypij