

Uchwały Nr XXIII/152/17
Rady Gminy Chelmno
z dnia 30 listopada 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 2017 r., poz.2077 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 2017 r. , poz.1875 z późn. 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


Marcin Mieczysław Urbański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/152/17

Rady Gminy Chełmno

z dnia 30 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
LP	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
2017	24 830 460,14	23 524 742,22	1 957 145,00	40 000,00	2 801 405,00	1 489 800,00	8 819 330,00	9 261 759,22	1 305 717,92	100 000,00	956 261,33
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 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	z tego:											Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				2.2			
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)				
Lp															
2017	27 131 452,23	22 437 351,99	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	4 694 100,24	
2018	26 173 714,00	20 211 234,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 962 480,00	
2019	24 741 800,00	20 601 800,00	0,00	0,00	x	55 000,00	x	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	
2020	24 750 800,00	20 923 384,09	0,00	0,00	x	45 000,00	x	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 827 415,91	
2021	23 425 300,00	21 250 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	x	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 175 300,00	
2022	23 447 002,00	21 250 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	x	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 197 002,00	
2023	24 104 877,70	21 892 126,84	0,00	0,00	x	15 000,00	x	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 212 750,86	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		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
2017	-2 300 992,09	3 376 092,09	0,00	0,00	562 083,79	547 083,79	2 814 008,30	1 753 908,30	0,00	0,00
2018	-1 172 114,00	2 772 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 114,00	1 172 114,00	15 000,00	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	691 122,30	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 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	
		w tym:			z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 075 100,00	1 060 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 264 008,30	0,00	1 087 390,23	1 649 474,02
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 122,30	0,00	2 290 366,00	2 290 366,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 122,30	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 122,30	0,00	2 077 415,91	2 077 415,91
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 122,30	0,00	2 225 300,00	2 225 300,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 122,30	0,00	2 447 002,00	2 447 002,00
2023	691 122,30	691 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 873,16	1 803 873,16

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 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, bez uwzględnienia 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, oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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, oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
2017	4,42%	4,42%	0,00	4,78%	11,24%	13,20%	TAK	TAK	TAK	
2018	6,72%	6,72%	0,00	9,36%	8,73%	10,68%	TAK	TAK	TAK	
2019	6,08%	6,08%	0,00	11,61%	7,47%	9,42%	TAK	TAK	TAK	
2020	6,22%	6,22%	0,00	8,56%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,14%	6,14%	0,00	9,13%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,31%	5,31%	0,00	10,09%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,85%	2,85%	0,00	7,48%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	7 729 165,03	2 015 049,69	4 675 300,24	0,00	4 675 300,24	3 833 100,24	861 000,00	45 375,00	
2018	0,00	0,00	7 750 000,00	1 920 000,00	5 962 480,00	0,00	5 962 480,00	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	1 449 000,00	0,00	1 449 000,00	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	691 122,30	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 wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie 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:	
	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	
	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 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 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	148 363,08	148 363,08	148 363,08	859 594,24	859 594,24	859 594,24	172 879,22	143 147,72	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	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	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2017	2 441 205,24	1 329 705,24	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

3

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/152/17

Rady Gminy Chelmino

z dnia 30 listopada 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)				17 814 000,00	4 675 300,24	5 962 480,00	4 140 000,00	1 449 000,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 814 000,00	4 675 300,24	5 962 480,00	4 140 000,00	1 449 000,00	350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 745 000,00	2 441 205,24	2 220 000,00	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				7 745 000,00	2 441 205,24	2 220 000,00	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 zborowego transportu publicznego	Urząd Gminy Chelmino	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 Chelmino	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, Bieńkówka, Kaldus, Ostrów Swiecki) - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Chelmino	2016	2018	1 100 000,00	980 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Klamrach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chelmino	2017	2018	730 000,00	5 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wypośażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chelmino	2016	2019	630 000,00	0,00	50 000,00	580 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Chelmino	2015	2017	1 000 000,00	927 594,00	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 Chelmino	2014	2018	815 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci wodociągowej Klamry - Nowawies Chelmińska - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chelmino	2017	2018	170 000,00	144 951,00	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:				10 069 000,00	2 234 095,00	3 742 480,00	1 740 000,00	1 449 000,00	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				10 069 000,00	2 234 095,00	3 742 480,00	1 740 000,00	1 449 000,00	350 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Kaldusie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chelmino	2015	2018	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowe Dobra - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmino	2016	2018	720 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	21 650 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	21 650 000,00
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	13 359 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	13 359 000,00
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	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Drogi w Osnowie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	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	120 000,00	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 - Podwiesk 3 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2017	2020	3 000 000,00	31 000,00	1 500 000,00	1 090 000,00	379 000,00	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 Kalmrach - 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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2016	2018	155 000,00	15 375,00	135 000,00	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
1.3.2.7	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	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
1.3.2.17	0,00	0,00	155 000,00

Handwritten signature or mark

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniają wprowadzone zmiany w budżecie gminy uchwałą Nr XXIII/151/17 z dnia 30.11.2017r.

Zmiany planu dochodów powodują ich zwiększenie o 39 361 zł. Zwiększenia dochodów to zmiana planu kwot dotacji na zadania zlecone oraz wprowadzenie dochodu z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody spowodowane w sprzęcie urzędu.

Zmiany w planie wydatków powodują ich zmniejszenie o 203 523,84 zł, w tym plan na wydatki inwestycyjne zmniejszył się o 118 625 zł wydatki bieżące zmniejszyły się o 84 898,84 zł. W wydatkach inwestycyjnych zmiany planu spowodowane są przeniesieniem realizacji budowy chodnika w Kałdusie na 2018 rok oraz mniejszymi od zakładanych kosztami realizacji poszczególnych zadań.

Zmian w planie wydatków rzeczowych to przede wszystkim zmiany planu pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych natomiast w jednostkach oświatowych wycofanie środków własnych zaangażowanych na prowadzenie oddziałów przedszkolnych a wprowadzenie środków z dotacji.

Zmiany planu dochodów i wydatków zmniejszyły deficyt budżetu 242 884,84 zł a to spowodowało zmianę planowanych kwot przychodów oraz spłat zobowiązań w latach 2018 - 2024.

