

**Uchwała Nr XXV/172/18**

**Rady Gminy Chełmno**

**z dnia 8 marca 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2018-2024.**

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. 2077z 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. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2018 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
inż. Mieczysław Urbański

**RADA GMINY CHELMNO**  
 ul. Dworcowa 1  
 86-200 C H Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
 do Uchwały Nr XXVI/172/18  
 Rady Gminy Chelmino  
 z dnia 8 marca 2018 r..

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:						z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z tego:		
			w tym:		w tym:		z tego:		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	
2018	24 684 087,24	22 336 368,00	2 406 859,00	100 000,00	2 981 955,00	1 489 800,00	8 929 695,00	7 311 119,00	2 347 719,24	100 000,00	2 247 719,24
2019	25 071 800,00	22 521 800,00	2 450 000,00	100 000,00	2 801 800,00	1 500 000,00	8 950 000,00	7 350 000,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2020	25 950 800,00	23 600 800,00	2 450 000,00	105 000,00	2 885 800,00	1 500 000,00	8 940 000,00	7 550 000,00	2 350 000,00	50 000,00	2 300 000,00
2021	25 325 300,00	23 875 300,00	2 450 000,00	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	25 637 000,00	24 587 000,00	2 500 000,00	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	25 050 000,00	24 750 000,00	2 500 000,00	105 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	8 950 000,00	7 800 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
2024	24 961 363,00	24 761 363,00	2 500 000,00	105 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	8 950 000,00	7 800 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z późn. zmianami) dalej „ustawa”, 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	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:									
			w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej publicznej o przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		w tym:		w tym:	
21.1	21.1.1	21.2	21.3	21.3.1	21.3.1.1	21.3.1.2	21.1.1	21.3.1.1	21.3.1.2	22		
2018	27 010 287,00	21 949 407,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 880,00	
2019	25 071 800,00	21 851 800,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	
2020	25 437 163,00	21 988 384,09	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 778,91	
2021	25 110 000,00	21 950 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	
2022	24 337 000,00	22 139 998,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 002,00	
2023	23 750 000,00	22 379 597,38	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 402,62	
2024	23 579 100,24	22 600 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 100,24	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X	deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	deficytu budżetu X			
2018	-2 326 199,76	3 361 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 199,76	2 311 199,76	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	513 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 300,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 700,00	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	0,00
2023	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	0,00
2024	1 382 262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:						8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 199,76	0,00	386 961,00	386 961,00	
2019	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 199,76	0,00	670 000,00	670 000,00	
2020	513 637,00	513 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 562,76	0,00	1 612 415,91	1 612 415,91	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 262,76	0,00	1 925 300,00	1 925 300,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 262,76	0,00	2 447 002,00	2 447 002,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 262,76	0,00	2 370 402,62	2 370 402,62	
2024	1 382 262,76	1 382 262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 363,00	2 161 363,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów Diecezjalnych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	pieniężny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	pieniężny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	1,97%	10,59%	12,50%	TAK	TAK		
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	2,87%	6,86%	8,78%	TAK	TAK		
2020	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,41%	3,11%	5,02%	TAK	TAK		
2021	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,80%	3,75%	3,75%	TAK	TAK		
2022	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,74%	5,69%	5,69%	TAK	TAK		
2023	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,66%	7,98%	7,98%	TAK	TAK		
2024	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,86%	9,07%	9,07%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowania i składowanie		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki 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)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	8 567 243,00	2 084 990,00	4 316 000,00	0,00	4 316 000,00	4 535 000,00	334 000,00	212 880,00			
2019	0,00	0,00	8 850 000,00	1 950 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	120 000,00			
2020	513 637,00	0,00	8 850 000,00	1 950 000,00	3 314 000,00	0,00	3 314 000,00	0,00	0,00	120 000,00			
2021	215 300,00	0,00	8 850 000,00	1 950 000,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	120 000,00			
2022	1 300 000,00	0,00	8 900 000,00	1 950 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	120 000,00			
2023	1 300 000,00	0,00	8 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00			
2024	1 382 262,76	0,00	9 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 zadani 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.

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			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe 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 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		
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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.





Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	1 870 000,00	724 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 220 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	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	

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 doświadczenia dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania



Lp	Przychody z tytułu 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w l.mn.			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wpłaty 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
2018	1 035 000,00	0,00	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	0,00
2020	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 378 351,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* - Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządowego zadania publicznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń zawartych w wygenerowanej 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 dotyczy 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 objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji wydłużenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazującej 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



# KADA GMINY CHELMNO Wykaz przedsięwzięć do WPF

ul. Dworcowa 1  
 86-200 do Uchwały Nr XXV/172/18  
 Załącznik Nr 2 N O  
 Rady Gminy Chełmno  
 z dnia 8 marca 2018 r.

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)				18 704 000,00	4 316 000,00	3 150 000,00	3 314 000,00	3 160 000,00	700 000,00
1a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				18 704 000,00	4 316 000,00	3 150 000,00	3 314 000,00	3 160 000,00	700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 275 000,00	1 770 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	610 000,00	700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 275 000,00	1 770 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	610 000,00	700 000,00
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	2017	2021	1 100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	580 000,00	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	2020	2 300 000,00	950 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie:Starogród, Bienkówka, Kaldus, Ostrow Swiecki) - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Chełmno	2016	2018	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlików 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 i przebudowa drogi gminnej w Kłarnach o dł. 0,386 km - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2019	1 200 000,00	120 000,00	1 080 000,00	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	2016	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	2016	2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2023	750 000,00	0,00	20 000,00	0,00	30 000,00	700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				10 429 000,00	2 546 000,00	1 550 000,00	2 314 000,00	2 550 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 429 000,00	2 546 000,00	1 550 000,00	2 314 000,00	2 550 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	22 791 000,00
1a	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	22 791 000,00
1.1	0,00	0,00	10 975 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	10 975 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 240 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	815 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	1 70 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	750 000,00
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	11 816 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	11 816 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	96 000,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowe Dobra - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2016	2021	720 000,00	0,00	25 000,00	0,00	695 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 060165 C w Kolnie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2015	2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kalmrach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2018	1 290 000,00	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 Chełmno	2015	2021	1 850 000,00	0,00	430 000,00	850 000,00	570 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w Starogrodzie Dolnym - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	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 Chełmno	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 Chełmno	2017	2021	3 000 000,00	960 000,00	95 000,00	1 080 000,00	765 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Bieńkowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2017	2019	350 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	850 000,00	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	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary - Podwiesk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2021	540 000,00	20 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu kolo chłodni Seremaka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2020	180 000,00	16 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.17	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00

*AS*