

Uchwała Nr XXVI/182/18
Rady Gminy Chełmno
z dnia 5 kwietnia 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.) uchwała 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


mgr. Mieczysław Urbański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/182/18
Rady Gminy Chełmno
z dnia 5 kwietnia 2018 r..

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
			Dochody bieżące x	w tym:					z tego:				
				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		24 691 520,62	22 343 801,38	2 406 859,00	100 000,00	2 981 955,00	1 489 800,00	8 929 695,00	7 318 552,38	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) Wzrost 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. 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 wzrost stosuje się także dla lat wykliczających poza minimalny (4 lata) 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	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
				2.1.1.1	2.1.1.2				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2018	27 057 501,38	22 012 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 880,00
2019	25 071 800,00	21 851 800,00	0,00	0,00	X	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
2020	25 437 163,00	21 988 384,09	0,00	0,00	X	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 778,91
2021	25 110 000,00	21 950 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
2022	24 337 000,00	22 139 998,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 002,00
2023	23 750 000,00	22 379 597,38	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 402,62
2024	23 539 319,24	22 600 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 319,24

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
2018	-2 365 980,76	3 400 980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 980,76	2 350 980,76	15 000,00	15 000,00
2019	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	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
2021	215 300,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 700,00	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
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
2024	1 422 043,76	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.



Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				w tym:						8.1	8.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
				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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	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	4 750 980,76	0,00	331 180,00	331 180,00		
2019	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 980,76	0,00	670 000,00	670 000,00		
2020	513 637,00	513 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 343,76	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	4 022 043,76	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	2 722 043,76	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	1 422 043,76	0,00	2 370 402,62	2 370 402,62		
2024	1 422 043,76	1 422 043,76	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 finansowe w przedsięwzięciach w celu zwiększenia efektywności pomniejszenia 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									
Wszechnienie	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	Kwota zobowiązań związanych z budżetowym, podlegającym art. 244 ustawy 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 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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
2018	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	1,75%	10,59%	12,50%	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	2,87%	6,79%	8,70%	TAK	TAK
2020	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,41%	3,04%	4,95%	TAK	TAK
2021	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,80%	3,68%	3,68%	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	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	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 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			
2018	0,00	0,00	8 579 964,38	2 063 990,00	4 316 000,00	0,00	4 316 000,00	4 515 000,00	317 000,00	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	1 422 043,76	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 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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			
2018	129 477,00	129 477,00	129 477,00	1 904 419,24	1 404 434,24	1 404 434,24	155 177,00	139 177,00	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, 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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2018	1 815 000,00	674 227,00	0,00	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	0,00
2020	2 350 000,00	0,00	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	0,00
2022	700 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1								13.1
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
2024	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 długu i jego spłacie						
		w tym:						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	
Lp	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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją wydatków planowanych 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 wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Samorządu Terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji 2 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 wyłączeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 odbiły procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/182/18
Rady Gminy Chełmno
z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Kwoty w zł

L.p.	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
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- 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 Kłarnarach - 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, Kaidus, Ostrow Świecki) - 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 świetlicy wiejskiej w Kłarnarach - 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	Wypożyczenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kłarnarach i przebudowa drogi gminnej w Kłarnarach 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 70 000,00	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 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:				10 429 000,00	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 Kaidusie - 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
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	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	170 000,00
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 Kaimnach 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 drogi Ostrow Świecki - Łęg etap III - 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 Bierkównce - 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 Kaimnach - 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 Wymiany - 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 koło 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



Załącznik Nr 3

objaśnienie wprowadzonych zmian do WPF Uchwałą Nt XXVI/182/18 Rady Gminy Chelmno z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zmiany w WPF obejmują zmiany planu dochodów i wydatków wprowadzone Uchwałą Nr XXVI/181/18 Rady Gminy Chelmno z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zmiany planu dochodów spowodowały ich wzrost o 7 433,38 zł, w planie dochodów uwzględniono zmiany planu dotacji celowych w związku z otrzymaniem decyzji o ich zmianach.

Zmiany w planie wydatków spowodowały wzrost wydatków o kwotę 47 214,38 zł. Wprowadzono zmiany planu wydatków uwzględniające wnioski o zmiany planu wydatków na realizację poszczególnych zadań w związku z zaistniałymi potrzebami, które nie były uwzględnione w budżecie na 2018 rok.

Zmiany wprowadzone do budżetu spowodowały zmiany wyniku finansowego a to wpłynęło na planowane źródła pokrycia deficytu i określenie limitów zaciąganych zobowiązań. Zmiany te wprowadzono do WPF niniejszą uchwałą.

