

Uchwała Nr XXVII/188/18

Rady Gminy Chełmno

z dnia 28 czerwca 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:

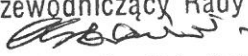
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 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

inż. Mieczysław Urbański

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

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XXVIII/188/18
 Rady Gminy Chelmino
 z dnia 28 czerwca 2018 r..

Lp	1	1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2
			z tego:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
2018	25 319 943,28	22 972 224,04	2 406 859,00	100 000,00	2 982 555,00	1 489 800,00	8 929 695,00	7 934 265,04	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	25 150 000,00	24 850 000,00	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	25 154 361,00	24 954 361,00	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 spowodowany 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.) zwanego 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 wykraczających poza minimum (4 latni) 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	Wyszczególnienie	Wydaki: ogółem X	Wydaki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		w tym:	Wydaki majątkowe X		
				w tym:	gwarancje i poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:			odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018		27 575 645,04	22 609 224,04	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	4 966 421,00
2019		25 071 800,00	21 851 800,00	0,00	0,00	X	55 000,00	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	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	3 160 000,00
2022		24 629 998,00	22 139 998,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
2023		23 750 000,00	22 379 597,38	0,00	0,00	X	30 000,00	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	939 319,24

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

AS

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-2 255 701,76	3 290 701,76	0,00	0,00	220 012,94	0,00	3 055 688,82	15 000,00	0,00
2019	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00
2020	513 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 300,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 700,00	0,00	0,00
2022	1 007 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 615 041,76	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							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					
2018	1 036 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 980,76	0,00	363 000,00	583 012,94	
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	1 007 002,00	1 007 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 041,76	0,00	2 447 002,00	2 447 002,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 041,76	0,00	2 470 402,62	2 470 402,62	
2024	1 615 041,76	1 615 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 361,00	2 354 361,00	

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) Składowe ośrodki określone w szczególności powiększenia o należące 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									
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 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, 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonane 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 roku 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 wykonane roku poprzedzającego roku budżetowy ^x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	4,30%	0,00	4,30%	1,83%	10,59%	12,50%	TAK	TAK	
2019	5,32%	0,00	5,32%	2,87%	6,82%	8,73%	TAK	TAK	
2020	2,15%	0,00	2,15%	6,41%	3,06%	4,98%	TAK	TAK	
2021	2,09%	0,00	2,09%	7,80%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	
2022	4,04%	0,00	4,04%	9,74%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2023	5,69%	0,00	5,69%	10,02%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2024	6,54%	0,00	6,54%	9,56%	9,19%	9,19%	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. Identycznie wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	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)
		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	8 617 673,22	2 063 990,00	4 236 000,00	0,00	4 236 000,00	4 515 000,00	317 000,00	212 880,00
2019	0,00	0,00	8 850 000,00	1 950 000,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	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	1 007 002,00	0,00	8 900 000,00	1 950 000,00	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2023	1 400 000,00	0,00	8 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2024	1 615 041,76	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 splaty 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 wbskich 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:		
	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	12.3.1	12.3.2	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	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
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 12.1.1.1, 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, 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 (15)	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		
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	1 815 000,00	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

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
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	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu publicznego 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	1 007 002,00	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 tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowej wyliczeń, 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużenie zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty długu). Oznaczenie „x” w wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają 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 wydatki jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/188/18
Rady Gminy Chełmno
z dnia 28 czerwca 2018 r.

RADA GMINY CHEŁMNO
Ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO

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)				20 554 000,00	4 236 000,00	3 210 000,00	3 314 000,00	3 160 000,00	2 490 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 554 000,00	4 236 000,00	3 210 000,00	3 314 000,00	3 160 000,00	2 490 000,00
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	1 690 000,00	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	1 690 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	610 000,00	700 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłamiarach - 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 wywarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych - ochrona atmosfery	Urząd Gminy Chełmno	2016	2020	2 300 000,00	870 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie:Starogród, Bienkówka, Kaldus, Ostrow 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 Kłamiarach - 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 Kłamiarach i przebudowa drogi gminnej w Kłamiarach 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 Kłamy - 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:				12 279 000,00	2 546 000,00	1 610 000,00	2 314 000,00	2 550 000,00	1 790 000,00
1.3.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				12 279 000,00	2 546 000,00	1 610 000,00	2 314 000,00	2 550 000,00	1 790 000,00
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

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	24 641 000,00
1a	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	24 641 000,00
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	13 666 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	13 666 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	96 000,00

AS

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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Klamy - Nowe Dobra - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chetmno	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 Kolinie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chetmno	2015	2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kalmach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Chetmno	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 Chetmno	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 Chetmno	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 Chetmno	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 Chetmno	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 Biekkówce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chetmno	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 Kalmach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego	Urząd Gminy Chetmno	2015	2019	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chetmińskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chetmno	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 Chetmno	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 chodni Seremaka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chetmno	2018	2020	180 000,00	16 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chetmno	2018	2022	1 850 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00

AS

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
1.3.2.20	0,00	0,00	1 850 000,00

AS

Załącznik Nr 3

objaśnienie wprowadzonych zmian do WPF Uchwałą Nr XXVII/188/18 Rady Gminy Chelmno z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiany w WPF obejmują zmiany planu dochodów i wydatków wprowadzone Uchwałą Nr XXVII/187/18 Rady Gminy Chelmno z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiany planu dochodów spowodowały ich wzrost o 49 758,40 zł, w planie dochodów uwzględniono zmiany planu dotacji celowych w związku z otrzymaniem decyzji o ich zmianach oraz wprowadzono plany dochodów, które nie zostały uwzględnione podczas planowania budżetu.

Zmiany w planie wydatków spowodowały zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60 520,60 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. Ponadto zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o ogólną kwotę 78 759,00 zł w związku z mniejszymi kosztami inwestycji po rozstrzygnięciu postępowaniu przetargowym.

Po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za 2017 rok wprowadzono do planu przychodów wolne środki w kwocie 220 012,94 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań.

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

