

Uchwała Nr XXX/214/18
Rady Gminy Chelmno
z dnia 08 listopada 2018 r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno 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.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 2018 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

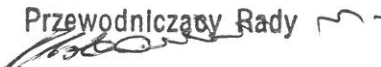
Opis wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chelmno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
inż. Mieczysław Urbański

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

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XXX/214/18
 Rady Gminy Chelmino
 z dnia 08 listopada 2018 r.

Lp	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:		
			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	26 958 739,79	24 866 602,10	2 406 859,00	100 000,00	3 270 555,00	1 489 800,00	9 004 695,00	9 407 516,69	2 092 137,69	148 000,00	1 944 137,69
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	25 204 361,00	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	250 000,00	50 000,00	250 000,00

1) Wzrost 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 wzrósł stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		wydatki na obsługę długu X		w tym:		Wydatki majątkowe X	
			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			
2018	28 402 255,33	24 276 114,33	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	4 126 141,00	
2019	25 071 800,00	21 851 800,00	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	
2020	26 152 384,09	21 988 384,09	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 164 000,00	
2021	25 110 000,00	21 950 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 402,62	
2024	24 060 897,31	22 600 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 897,31	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 443 515,54	2 478 515,54	0,00	220 012,94	220 012,94	2 243 502,60	1 208 502,60	15 000,00	15 000,00
2019	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-201 584,09	715 221,09	0,00	0,00	0,00	715 221,09	201 584,09	0,00	0,00
2021	215 300,00	284 700,00	0,00	0,00	0,00	284 700,00	0,00	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	1 143 463,69	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	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					
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 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	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 8) o wydatki
2018	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 181,60	0,00	590 487,77	810 500,71	
2019	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 181,60	0,00	670 000,00	670 000,00	
2020	513 637,00	513 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 765,69	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	3 550 465,69	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	2 543 463,69	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	1 143 463,69	0,00	2 470 402,62	2 470 402,62	
2024	1 143 463,69	1 143 463,69	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 wyliczenia 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

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 związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 Diapazę, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	9,54%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2023	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	10,02%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2022	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,74%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2021	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,80%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2020	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,41%	3,37%	5,28%	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	2,87%	7,12%	9,03%	TAK	TAK
2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	2,74%	10,59%	12,50%	TAK	TAK
2017	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1

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 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2018	0,00	0,00	8 835 197,08	2 098 490,00	3 316 000,00	0,00	3 316 000,00	3 421 000,00	514 600,00	190 541,00	
2019	0,00	0,00	8 850 000,00	1 950 000,00	3 179 000,00	0,00	3 179 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
2020	0,00	0,00	8 850 000,00	1 950 000,00	4 164 000,00	0,00	4 164 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
2021	215 300,00	0,00	8 850 000,00	1 950 000,00	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00	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	1 143 463,69	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, których planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

RS

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:							
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone w szczególności z realizacji programu, projektu lub zadania	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 wyłączone w szczególności z realizacji 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone w szczególności z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	209 248,30	0,00	0,00	1 796 413,24	0,00	0,00	365 311,91	209 248,30	0,00	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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:			
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 690 000,00	624 227,00	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 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.

AS

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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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
2024	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							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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 państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	513 637,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 143 463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 i 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 zadanie jest realizowane oraz planuje się dokonać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazanie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadanie jest realizowane oraz planuje się dokonać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji na realizację przedsięwzięć wieloletnich prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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 wyłączenie przez jednostkę samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyliczone jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XXX/214/18
 Rady Gminy Chełmno
 z dnia 08 listopada 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)				21 358 000,00	3 316 000,00	3 179 000,00	4 164 000,00	3 070 000,00	2 490 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 358 000,00	3 316 000,00	3 179 000,00	4 164 000,00	3 070 000,00	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:				9 255 000,00	1 600 000,00	1 620 000,00	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				9 255 000,00	1 600 000,00	1 620 000,00	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	0,00	0,00	580 000,00	0,00
1.1.2.2	Montaż urządzeń do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych - ochrona atmosfery	Urząd Gminy Chełmno	2016	2020	2 670 000,00	805 000,00	520 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie: Starogrd, Blenkówka, Kaldus, Ostrów Swiecki) - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Chełmno	2017	2018	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłarnach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2017	2018	700 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wypośażenie 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	1 820 000,00	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	1 770 000,00	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 1.1.1.2), z tego:				12 093 000,00	1 716 000,00	1 559 000,00	3 164 000,00	2 460 000,00	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				12 093 000,00	1 716 000,00	1 559 000,00	3 164 000,00	2 460 000,00	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	24 181 000,00
1a	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	24 181 000,00
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	13 206 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	13 206 000,00
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 - Nowawieś Chełmińska - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2018	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	630 000,00	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	1 889 000,00	19 000,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi Ostrow Świecki - 1-eg etap III - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2017	2018	575 000,00	575 000,00	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	0,00	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	2 810 000,00	0,00	960 000,00	1 080 000,00	765 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Bierkowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2017	2018	230 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Klamrach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego	Urząd Gminy Chełmno	2015	2022	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	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	26 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu koło chłodzi Seremaka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	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 Chełmno	2018	2022	1 850 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kalmrach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2018	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	510 000,00
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	2 810 000,00
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
1.3.2.21	0,00	0,00	1 290 000,00

