

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

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2018 – 2025 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2018- 2025.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2018 – 2025

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia

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.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 Chełmno na lata 2018 – 2025, 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

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku kalendarzowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

WÓJT GMINY CHELMNO
 ul. Dworcowa 1
86- Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
 woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 1
 do projektu Uchwały Nr
 Rady Gminy Chełmno
 w sprawie zmian WPF

Lp	1	1.1	w tym:					z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	22 897 966,98	22 159 277,90	2 183 676,00	40 000,00	2 616 955,00	1 380 000,00	8 386 662,00	7 135 105,52	738 689,08	202 790,56	1 126 934,00	
Wykonanie 2017	24 462 105,86	23 701 132,73	2 001 566,00	105 260,42	2 865 990,55	1 530 866,63	8 819 330,00	9 293 685,56	760 973,13	87 915,45	423 601,09	
Plan 3 kw. 2018	26 024 747,11	23 949 856,35	2 406 859,00	100 000,00	3 270 555,00	1 489 800,00	9 004 695,00	8 534 770,94	2 074 890,76	148 000,00	1 926 890,76	
2019	26 186 358,00	23 023 725,00	2 845 444,00	120 000,00	2 847 100,00	1 562 000,00	10 048 594,00	6 530 790,00	3 162 630,00	100 000,00	3 062 630,00	
2020	26 150 800,00	23 800 800,00	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	100 000,00	2 300 000,00	
2021	25 425 300,00	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	1 550 000,00	100 000,00	1 450 000,00	
2022	26 049 998,00	24 629 998,00	2 500 000,00	105 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	8 950 000,00	7 800 000,00	1 420 000,00	120 000,00	1 300 000,00	
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	25 360 897,31	25 110 897,31	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	
2025	25 300 000,00	25 300 000,00	2 600 000,00	150 000,00	2 950 000,00	1 700 000,00	9 050 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (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.

Łęczyński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
			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	
z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
Lp	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		
Wykonanie 2016	21 151 740,76	19 127 715,84	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	2 024 024,92		
Wykonanie 2017	25 668 517,71	21 285 766,53	0,00	0,00	0,00	27 749,74	27 749,74	0,00	0,00	4 382 751,18		
Plan 3 kw. 2018	27 617 670,94	23 310 249,94	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	4 307 421,00		
2019	28 327 342,00	21 555 962,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	6 771 380,00		
2020	26 152 384,09	21 988 384,09	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 164 000,00		
2021	25 110 000,00	21 950 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00		
2022	24 899 998,00	22 139 998,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00		
2023	23 750 000,00	22 379 597,38	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	1 460 897,31		
2025	24 745 458,91	22 700 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 045 458,91		

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

Asym

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2016	1 746 226,22	44 479,57	0,00	0,00	44 479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 206 411,85	2 512 083,79	0,00	0,00	562 083,79	547 083,79	1 721 764,52	0,00	1 950 000,00	1 721 764,52	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 592 923,83	2 627 923,83	0,00	0,00	220 012,94	220 012,94	1 357 910,89	0,00	2 392 910,89	1 357 910,89	0,00	15 000,00	
2019	-2 140 984,00	3 204 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 984,00	0,00	3 204 620,00	2 140 984,00	0,00	0,00	
2020	-1 584,09	1 515 221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,09	0,00	1 515 221,09	1 584,09	0,00	0,00	
2021	315 300,00	784 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 700,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	554 541,09	0,00	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.

Łasny

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Rozchody budżetu x	w tym:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	1 238 622,00	1 228 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 510 100,00	0,00	0,00	3 031 562,06	3 076 041,63		
Wykonanie 2017	1 075 100,00	1 060 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 415 366,20	2 977 449,99		
Plan 3 kw. 2018	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 910,89	0,00	0,00	639 606,41	859 619,35		
2019	1 063 636,00	1 063 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 257,00	0,00	0,00	1 467 766,00	1 467 766,00		
2020	1 513 637,00	1 513 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 841,09	0,00	0,00	1 812 415,91	1 812 415,91		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 541,09	0,00	0,00	1 925 300,00	1 925 300,00		
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 541,09	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00		
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 541,09	0,00	0,00	2 470 402,62	2 470 402,62		
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 541,09	0,00	0,00	2 510 897,31	2 510 897,31		
2025	554 541,09	554 541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		

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) Skorygowane 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 2015-2015.

ksy

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 i bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	5,62%	0,00	0,00	14,13%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,45%	0,00	0,00	10,23%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,18%	0,00	0,00	3,03%	X	X	X	X
2019	4,30%	0,00	0,00	5,99%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2020	6,02%	0,00	0,00	7,31%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2021	4,52%	0,00	0,00	7,97%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2022	4,53%	0,00	0,00	10,02%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	5,69%	0,00	0,00	10,02%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	5,24%	0,00	0,00	10,10%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	2,31%	0,00	0,00	10,28%	10,05%	10,05%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Łoppy

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 353 295,12	1 850 360,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 007 000,00	504 300,00	200 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 926,24	0,00	4 793 926,24	3 901 725,24	822 200,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 658 424,52	2 083 990,00	3 601 000,00	0,00	3 601 000,00	3 989 421,00	317 000,00	214 421,00
2019	0,00	0,00	8 850 000,00	1 950 000,00	5 834 500,00	0,00	5 834 500,00	4 058 380,00	2 713 000,00	120 000,00
2020	0,00	0,00	8 850 000,00	1 950 000,00	3 284 000,00	0,00	3 284 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2021	315 300,00	0,00	8 850 000,00	1 950 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2022	1 150 000,00	0,00	8 900 000,00	1 950 000,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2023	1 400 000,00	0,00	8 900 000,00	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2024	1 300 000,00	0,00	9 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	554 541,09	0,00	9 050 000,00	2 000 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	148 363,08	148 363,08	148 363,08	326 934,00	326 934,00	326 934,00	131 964,28	113 027,13	0,00	
Plan 3 kw. 2018	209 248,30	0,00	0,00	1 796 413,24	0,00	0,00	247 311,91	209 248,50	0,00	
2019	52 930,00	0,00	0,00	3 062 630,00	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	
2025	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.

Kopyj

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z tytułu kredytu, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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	Przychody z tytułu kredytu, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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	Przychody z tytułu kredytu, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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	Przychody z tytułu kredytu, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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	Przychody z tytułu kredytu, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 247 516,82	1 221 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 690 000,00	624 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 075 000,00	3 062 630,00	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
2025	520 000,00	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 przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Łasy

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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 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							
Lp										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łojny

WÓJT GMINY CHELMNO
Wykaz przedsięwzięć do WPF

ul. Dworcowa 2
 86-200 CHELMNO
 wZłącznik Nr 2 ko-pomorskie
 do projektu Uchwały Nr
 Rady Gminy Chełmno

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 983 500,00	5 834 500,00	3 284 000,00	2 530 000,00	2 760 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 983 500,00	5 834 500,00	3 284 000,00	2 530 000,00	2 760 000,00	1 000 000,00
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:				5 630 000,00	1 730 000,00	2 050 000,00	630 000,00	700 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 630 000,00	1 730 000,00	2 050 000,00	630 000,00	700 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłmirach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego	Urząd Gminy Chełmno	2018	2025	1 100 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych - ochrona atmosfery	Urząd Gminy Chełmno	2018	2020	2 055 000,00	5 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kłmirach i przebudowa drogi gminnej w Kłmirach o dt. 0,386 km - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2019	1 725 000,00	1 725 000,00	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	0,00	50 000,00	700 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 363 500,00	4 104 500,00	1 234 000,00	1 900 000,00	2 060 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 363 500,00	4 104 500,00	1 234 000,00	1 900 000,00	2 060 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kłmiry - Nowawieś Chełmińska - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2021	915 000,00	15 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starogród - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2021	1 869 000,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Nowe Dobra -Podwiesiek 3 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2021	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłmirach - 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	0,00	850 000,00	0,00

Kespy

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	520 000,00	18 034 500,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	520 000,00	18 034 500,00
1.1	0,00	520 000,00	5 630 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	520 000,00	5 630 000,00
1.1.2.1	0,00	520 000,00	1 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 055 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 725 000,00
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	12 404 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	12 404 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 125 000,00

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.17	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2018	2020	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary - Podwieszk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2021	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2023	1 850 000,00	60 000,00	0,00	0,00	790 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Przebudowa Drogi w Osnowie z chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2022	450 000,00	30 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	189 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	510 000,00
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	380 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2018 - 2025.

Dochody

Plany dochodów podatkowych przyjęto na podstawie ich realizacji w 2017 i przewidywanego wykonania w 2018 roku. Szczególnie zwrócono uwagę na politykę podatkową Rady Gminy oraz specyfikę gminy. Analizując ustalone stawki podatkowe przez Radę Gminy należy zwrócić uwagę na bardzo ostrożne ustalanie ceny żyta stanowiącego podstawę podatku rolnego. Stawki podatku od nieruchomości ustala się na podstawie spadku lub wzrostu stawek ustawowych.

Na 2019 rok **dokonano zmian w stawkach podatku od nieruchomości o wskaźnik 1,8 %, podatek rolny i od środków transportowych na poziomie 2018 roku**, plan dochodów ustalono na podstawie aktualnego stanu gospodarstw, złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych i deklaracji podatkowych.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na 2019 rok przyjęto w wysokości wskazanej w informacji Ministerstwa Finansów natomiast na następne lata podniesiono o wskaźnik 3% . Udziały w podatku od osób prawnych przyjęto na podstawie ich realizacji w 2017 i 2018 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano po przeanalizowaniu posiadanych zasobów oraz przygotowaniu nieruchomości czy działek do sprzedaży. Obecnie do sprzedaży przeznaczonych jest 17 działek budowlanych, posiadają aktualne wyceny, działki są uzbrojone. Dochód z tytułu sprzedaży działek ustalona na podstawie uzyskanego dochodu w 2017 i 2018 roku oraz ilości działek przeznaczonych do sprzedaży.

Pozostałe dochody z mienia gminy - najem, dzierżawa zaplanowano na podstawie zawartych umów o najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie.

Pozostałe odsetki zaplanowano na podstawie analizy przepływów finansowych oraz dochodów z tego tytułu w latach poprzednich.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich wykonania w latach poprzednich, są to przede wszystkim dochody ze sprzedaży wody.

Subwencje ogólne z budżetu państwa na 2019 rok zaplanowano na podstawie informacji

Łopuszyński

Ministra Finansów o ich wysokościach na 2019 rok a na lata następne podniesiono o wskaźnik inflacji i przewidywany wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz przewidywany stan uczniów w szkołach.

Dotacje celowe zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o ich wysokościach na 2019 rok. Wysokość ich nie ma wpływu na budżet ponieważ ich zwiększenie po stronie dochodów powoduje zwiększenie wydatków w takiej samej wysokości.

Plan dotacji, środków na zadania inwestycyjne zaplanowano zgodnie z zasadami finansowania inwestycji w projektach unijnych i programach rządowych. Zaplanowano środki na dofinansowanie realizowanych inwestycji ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3 062 630,00 zł. Są to zadania, na które gmina złożyła już wnioski o dofinansowanie, zostały już wstępnie ocenione i znajdują się na liście ujętej do objęcia dofinansowaniem.

Dochody majątkowe na lata następne to projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków w ramach programów EFRR, Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tych programów planuje się realizację trzech przedsięwzięć. W przypadku nie otrzymania dofinansowania zadania nie będą realizowane w zakresie planowanym przy opracowywaniu WPF.

Wydatki

Wydatki podzielono na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków rzeczowych wzięto pod uwagę ich wykonanie w III kwartale 2018 roku, oraz przewidywane wykonanie w 2018 roku, uwzględniono również wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do opracowania WPF Państwa oraz nakłady finansowe niezbędne do utrzymania należytego stanu technicznego mienia gminy, prawidłowego funkcjonowania gminy w celu zapewnienia potrzeb mieszkańców.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń podniesiono o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń z uwzględnieniem przewidywanego zatrudnienia, zmian organizacyjnych i kadrowych.

Wydatki majątkowe przyjęto według szacunkowych wartości wykonania poszczególnych zadań, zadania natomiast według potrzeb inwestycyjnych gminy w celu zapewnienia lepszych warunków życia i pracy mieszkańcom gminy.

Zadania inwestycyjne oraz limity wydatków na realizację poszczególnych zadań przyjęto na podstawie kosztów realizacji poszczególnych zadań w roku 2018 podnosząc o wskaźnik inflacji

Kucy

jak również na podstawie opracowanych kosztorysów inwestorskich.

W planie wydatków na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwoty na realizację zadań planowanych do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w projektach na lata 2014 – 2020. Po stronie dochodów zaplanowano kwoty dofinansowań a po stronie wydatków koszty realizacji poszczególnych zadań.

W WPF przedstawiono przewidywany stan zadłużenia gminy na 31.12.2018 rok w latach 2019 - 2025 przedstawiono stan znowiżan na kolejne lata oraz planowane spłaty.

Łopuszyński