

Uchwała Nr II/29/18
Rady Gminy Chełmno
z dnia 29 listopada 2018 r.

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

Dokonyje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno 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 Chełmno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

inż. Mieczysław Urbański

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2				
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		władki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2018	28 044 463,39	24 043 322,39	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	4 001 141,00				
2019	25 071 800,00	21 851 800,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	1 370 402,62				
2024	24 190 146,31	22 600 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 590 146,31				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, o pomniejszonych o wydatki
			łącznie 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					
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	
2018	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 932,60	0,00	639 057,77	859 070,71	
2019	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 932,60	0,00	670 000,00	670 000,00	
2020	513 637,00	513 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 516,69	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	2 414 214,69	0,00	2 447 002,00	2 447 002,00	
2022	1 007 002,00	1 007 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 214,69	0,00	2 470 402,62	2 470 402,62	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 361,00	2 354 361,00	
2024	1 014 214,69	1 014 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności pomniejszenia o niedożyte budżetowe 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
2018	0,00	0,00	8 835 197,08	2 098 490,00	3 311 000,00	0,00	3 311 000,00	3 311 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2019	0,00	0,00	8 850 000,00	1 950 000,00	3 179 000,00	0,00	3 179 000,00	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	3 070 000,00	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	2 490 000,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2024	1 014 214,69	0,00	9 050 000,00	2 000 000,00	0,00	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 730 - 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
2018	1 690 000,00	624 227,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	3 220 000,00	1 242 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	2 350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	1 130 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

15) Brak 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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskankontowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

dm

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	Wyszczególnienie	w t/m:						
		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 długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe) x	
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	1 014 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zmięzku współwzrostnego 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać w szczególności także pozycje 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących przyczyn: 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, natomiast o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wliczanych do długu publicznego, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczone z linii 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.

prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczone z linii 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 objęte procedurą wyliczania z art. 240a lub art. 240b ustawy

BR

L.p.	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

Handwritten signature or mark

Lp.	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

AS