

Uchwała Nr III/34/18
Rady Gminy Chelmno
z dnia 27 grudnia 2018 r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno na lata 2019- 2025.

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 póź. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno na lata 2019 – 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 Chelmno.

§6

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

Przewodniczący Rady


mgr Marcin Urbański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/34/18
Rady Gminy Chełmino
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Lp	1	1.1	w tym:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
										1.2.1	1.2.2
2019	26 186 358,00	23 023 728,00	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	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	100 000,00	2 300 000,00
2021	25 525 300,00	23 975 300,00	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	25 350 000,00	25 050 000,00	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	25 560 897,31	25 310 897,31	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	25 740 000,00	25 740 000,00	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) Wskazano być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 § 1 pkt 2) Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z późn. zm.) zwanej 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 wyliczeniowych poza minimalny (kolumny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty weszłych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	z tego:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
				w tym:					w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)				odsetki i dyskonto wyłączone 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X			
2019	28 467 342,00	21 555 962,00	0,00	0,00	X	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 380,00	
2020	26 152 384,09	21 988 384,09	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	1 370 402,62	
2024	23 960 897,31	22 600 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 897,31	
2025	24 264 821,02	22 700 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 821,02	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x	7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	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
2019	1 063 636,00	1 063 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 894,89	0,00	1 467 766,00	1 467 766,00
2020	1 313 637,00	1 313 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 478,98	0,00	1 612 415,91	1 612 415,91
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 178,98	0,00	2 025 300,00	2 025 300,00
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 178,98	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 178,98	0,00	2 670 402,62	2 670 402,62
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 178,98	0,00	2 710 897,31	2 710 897,31
2025	1 475 178,98	1 475 178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00

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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszone wydatki 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

Wszeźgólnienie	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 współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów Dieżających 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pienszy 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 wykonane roku poprzedzającego pienszy 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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,99%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	6,60%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,33%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,02%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	10,73%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2024	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	10,80%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2025	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	11,81%	10,52%	10,52%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
			Spląt 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2019	0,00	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	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	415 300,00	0,00	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	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	1 600 000,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 475 178,98	0,00	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, wymagane określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) Wydatki na sfinansowanie kosztów 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, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2																
	w tym:			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 wyliczone 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone 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 wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2019	52 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy 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 (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	
	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		
2019	5 080 000,00	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu odliczanego 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... wyróżniające 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wyrażonych w poprzednich latach 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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
2019	1 063 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 313 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 135 178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 odróżnia w szczególności także pozycji 9.6 -9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Pozycja budżetowa jest jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozycja budżetowa symboli "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr III/34/18
 Rady Gminy Chełmno
 z dnia 27 grudnia 2018 r.

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)				15 993 500,00	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				15 993 500,00	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:				8 980 000,00	5 080 000,00	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				8 980 000,00	5 080 000,00	2 050 000,00	630 000,00	700 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłamrach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z uleźwieniem 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	2016	2020	2 055 000,00	5 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wypożyczenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kłamrach i przebudowa drogi gminnej w Kłamrach o dł. 0,388 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
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra -Podwiesk etap II i III - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2019	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	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				7 013 500,00	754 500,00	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				7 013 500,00	754 500,00	1 234 000,00	1 900 000,00	2 060 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kłamry - Nowe Dobra - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2019	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	860 000,00	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 gminnej nr 060125C Nowe Dobra -Podwiesk etap II i III - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	520 000,00	17 584 500,00
1 a	0,00	0,00	0,00
1 b	0,00	520 000,00	17 584 500,00
1.1	0,00	520 000,00	8 980 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	520 000,00	8 980 000,00
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
1.1.2.10	0,00	0,00	3 350 000,00
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	8 604 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	8 604 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	450 000,00
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	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłarnach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego	Urząd Gminy Chelmo	2015	2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
1.3.2.17	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chetmińskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chelmo	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 - Podwiesk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chelmo	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 chłodzi Seremaka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chelmo	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 Chelmo	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 Chelmo	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
1.3.2.15	0,00	0,00	3 125 000,00
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



Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2019 - 2025.

Zmiany dokonane w WPF na lata 2019 -2025 w stosunku do projektu WPF na lata 2019 - 2025 polegają na zmianie planu dochodów po przeanalizowaniu ich wcześniej zaplanowanych wartości oraz wykazaniu prawidłowej kwoty długu na koniec 2018 roku i w latach następnych. Wprowadzone zmiany spowodowały poprawienie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dopuszczalnej kwoty spłaty zobowiązań. Ponadto różnica pomiędzy dopuszczalnym a planowanym wskaźnikiem spłaty zobowiązań zwiększy się po zakończeniu 2018 roku po wprowadzeniu faktycznie zaciągniętych zobowiązań w 2018 roku od planowanych.

