

**WÓJT GMINY CHEŁMNO**  
ul. Dworcowa 1  
86-200 CHEŁMNO  
woj. kujawsko-pomorskie

**Zarządzenie Nr 8/19**  
**Wójta Gminy Chełmno**  
**z dnia 28 stycznia 2019 r.**

**sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno 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) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Dokonyje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2019 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.**

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

**§ 3**

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

**§ 4**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno.

**§6**

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Krzysztof Wypij*  
mgr inż. Krzysztof Wypij

Załącznik Nr 1  
 do Zarządzenia Nr 8/19  
 Wójta Gminy Chełmno  
 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	1.1	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
			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 podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	
w tym:														
z tego:														
Wykonanie 2016	22 897 966,98	22 159 277,90	2 183 676,00	40 000,00	2 616 956,00	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			
Wykonanie 2018	26 056 312,30	24 686 493,28	2 559 811,00	137 360,62	3 035 671,67	1 441 110,33	9 004 695,00	9 241 785,46	1 369 819,02	147 942,14	1 221 876,88			
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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 271 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2007 r. poz. 665 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 wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy wyliczenia z art. 227 ust. 1 pkt 2).
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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
								w tym:		
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 przeźrzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, 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		Wydatki majątkowe x	
Wykonanie 2016	21 151 740,76	19 127 715,84	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	4 307 421,00	
Wykonanie 2018	26 391 182,75	22 735 395,99	0,00	0,00	0,00	49 000,35	0,00	0,00	3 655 786,76	
2019	28 467 342,00	21 555 962,00	0,00	0,00	x	62 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 360 897,31	
2025	25 145 458,91	23 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	1 945 458,91	

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

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 206 411,85	2 512 083,79	0,00	0,00	562 083,79	547 083,79	1 950 000,00	1 721 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 392 910,89	1 357 910,89	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Wykonanie 2018	-334 870,45	1 735 012,94	0,00	0,00	220 012,94	220 012,94	1 500 000,00	99 857,51	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2019	-2 280 984,00	3 344 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 620,00	2 280 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-201 584,09	1 515 221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 221,09	201 584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	415 300,00	584 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 700,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	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	594 541,09	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

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:			8.1				8.2	
			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						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 238 622,00	1 228 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 100,00	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	0,00	2 400 000,00	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	3 757 910,89	0,00	639 606,41	859 619,35	
Wykonanie 2018	1 022 727,00	1 022 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 273,00	0,00	1 951 097,29	2 171 110,23	
2019	1 063 636,00	1 063 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 257,00	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	5 359 841,09	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	4 944 541,09	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	3 794 541,09	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	2 194 541,09	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	594 541,09	0,00	2 710 897,31	2 710 897,31	
2025	594 541,09	594 541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	

6) W pozycji wykarzuje 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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększania budżetowej 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	14,13%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	10,23%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	3,03%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,06%	X	X	X	X
2019	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,99%	9,13%	10,81%	TAK	TAK
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	6,60%	6,42%	8,09%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,33%	5,21%	6,88%	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	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,87%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
<p>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<sup>x</sup></p> <p>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<sup>x</sup></p> <p>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy<sup>x</sup></p> <p>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<sup>x</sup></p> <p>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)<sup>x</sup></p> <p>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń<sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)<sup>x</sup></p> <p>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)<sup>x</sup></p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy<sup>x</sup></p> <p>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 roku budżetowy<sup>x</sup></p>									

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki 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	3 901 726,24	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 658 424,52	2 029 320,36	3 601 000,00	0,00	3 601 000,00	3 344 581,52	235 000,00	76 205,24	
2019	0,00	0,00	8 330 000,78	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	415 300,00	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	1 600 000,00	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	1 600 000,00	0,00	9 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	584 541,09	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wartość wydatków w ramach zadań własnych klasifikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (kodzina od 75017 do 95023).

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	148 363,08	148 363,08	148 363,08	0,00	326 934,00	326 934,00	326 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 964,28	113 027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	209 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	247 311,91	209 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	209 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	245 767,95	209 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	52 930,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1., 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 wyliczenie kwoty wynikającej 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15) ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	
Wykonanie 2017	2 247 516,82	1 221 298,45	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	
Wykonanie 2018	1 543 829,05	944 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 080 000,00	3 062 630,00	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	
2021	1 130 000,00	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	
2023	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	
2025	520 000,00	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 zyskownościowego dochodu obliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyml takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	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:						
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x									
Wydatki zmniejszające dług x									
Wykonanie 2016	1 228 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 060 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 022 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	540 637,89	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 związku 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 dotyczyła w szczególności także pozycji 9.1.3-9.1.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono plany lub prognozy, który zachęca się do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z linii wydatków na przewidzianych wykraczają poza okres prognozy, kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyszłowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 8/19  
Wojta Gminy Chełmno  
z dnia 28 stycznia 2019 r.

**WOJÓT GMINY CHEŁMNO**  
**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
86-200 C H E Ł M N O  
woj. kujawsko-pomorskie

kwoty w zł

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	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
1a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- 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 Kłarnach - 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	2016	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 Kłarnach i przebudowa drogi gminnej w Kłarnach o dł. 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
1.1.2.10	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 013 500,00	754 500,00	1 234 000,00	1 900 000,00	2 060 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kłamy - Nowe Dobra - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2021	7 013 500,00	754 500,00	1 234 000,00	1 900 000,00	2 060 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starogród - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2021	915 000,00	15 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w Starogrodzie Dolnym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2017	2020	1 869 000,00	0,00	850 000,00	1 000 000,00	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	250 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	8 604 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	8 604 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	250 000,00
			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 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	0,00	850 000,00	0,00
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 - Podwiesk - 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 kolo chodni 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
1.3.2.15	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