

**Uchwała Nr IX/63/15**  
**Rady Gminy Chelmno**  
**z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno na lata 2015- 2021.**

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 2013 r., poz. 885 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 2013 r. , poz.594 z późn. zm. .) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno na lata 2015 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Zakres upoważnień zawartych w WPF:

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 budżetowym 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 do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki, z których wynikające płatności wykraczające poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady  
  
mż. Mieczysław Urbański

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr IX/63/15**  
**Rady Gminy Chelmo**  
**z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z tego:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
Formuła	[1-1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	18 198 391,70	16 481 680,75	1 269 751,00	53 439,65	2 510 383,58	1 292 426,93	8 169 382,00	4 023 726,44	1 716 710,95	40 250,44	1 676 460,51		
Wykonanie 2014	18 217 591,49	16 714 040,68	1 496 350,00	40 810,68	2 452 149,15	1 240 000,00	7 683 975,00	4 201 141,52	1 503 550,81	4 257,72	1 499 293,09		
Plan 3 kw. 2015	18 760 956,26	16 873 736,80	1 628 759,00	35 000,00	2 624 855,00	1 330 000,00	8 187 441,00	3 895 581,80	1 887 219,46	30 000,00	1 857 219,46		
Wykonanie 2015	18 785 956,00	16 873 736,00	1 628 759,00	35 000,00	2 710 000,00	1 385 000,00	8 187 441,00	3 895 581,80	1 912 220,00	70 000,00	1 842 220,00		
2016	17 651 012,00	16 605 012,00	2 183 676,00	35 000,00	2 566 155,00	1 380 000,00	8 565 114,00	2 674 718,00	1 046 000,00	35 000,00	1 011 000,00		
2017	20 646 200,00	17 269 200,00	2 180 000,00	35 000,00	2 640 900,00	1 450 000,00	8 650 000,00	2 855 900,00	3 377 000,00	50 000,00	3 327 000,00		
2018	20 155 900,00	17 355 900,00	2 180 000,00	35 000,00	2 720 200,00	1 500 000,00	8 750 000,00	2 941 600,00	2 800 000,00	50 000,00	2 750 000,00		
2019	18 948 800,00	17 498 800,00	2 180 000,00	35 000,00	2 801 800,00	1 500 000,00	8 850 000,00	2 950 000,00	1 450 000,00	50 000,00	1 400 000,00		
2020	18 803 700,00	18 053 700,00	2 180 000,00	35 000,00	2 885 800,00	1 500 000,00	8 950 000,00	2 950 000,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00		
2021	18 975 300,00	18 625 300,00	2 200 000,00	35 000,00	2 885 800,00	1 500 000,00	8 950 000,00	2 950 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00		

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.) 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 wykraczających poza minimalny (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.

Lp	Wydatki ogółem * 2	Wydatki bieżące * 2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji *		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w postaci spółki o udziale w której nie posiada w finansowaniu dotacji z budżetu państwa 4		wydatki na obsługę długu *		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		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) *		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		Wydatki majątkowe *
			2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
								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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *						
Formula	[2.1] + [2.2]	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 2013	18 768 456,54	14 473 726,59	0,00	0,00	X	57 342,94	57 342,94	0,00	0,00	4 294 729,95					
Wykonanie 2014	18 844 800,71	14 472 728,79	0,00	0,00	X	60 276,89	60 276,89	0,00	0,00	4 372 071,92					
Plan 3 kw. 2015	20 794 298,44	15 591 441,34	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	5 202 857,10					
Wykonanie 2015	20 041 441,34	15 291 441,34	0,00	0,00	X	69 140,00	69 140,00	0,00	0,00	4 750 000,00					
2016	17 549 290,00	14 853 490,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	2 695 800,00					
2017	19 560 024,00	14 875 024,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 685 000,00					
2018	19 177 814,00	14 878 264,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 299 550,00					
2019	18 376 062,00	14 850 000,00	0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 526 062,00					
2020	18 803 700,00	15 364 282,09	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 439 417,91					
2021	18 975 300,00	15 800 000,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 175 300,00					

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x		na pokrycie deficytu x budżetu	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2013	-570 064,84	2 263 455,93	0,00	0,00	76 075,01	76 075,01	2 187 380,92	2 187 380,92	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2014	-627 209,22	2 559 052,60	0,00	0,00	692 052,60	627 209,22	1 867 000,00	0,00	0,00				0,00	
Plan 3 kw. 2015	-2 033 342,18	3 398 594,18	0,00	0,00	814 776,95	814 776,95	2 558 317,23	1 193 065,23	25 500,00	25 500,00			25 500,00	
Wykonanie 2015	-1 255 485,34	1 840 276,95	0,00	0,00	814 776,95	814 776,95	1 000 000,00	415 208,39	25 500,00	25 500,00			25 500,00	
2016	101 722,00	1 126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 900,00	0,00	0,00				0,00	
2017	1 086 176,00	323 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 924,00	0,00	0,00				0,00	
2018	978 086,00	374 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	374 848,92	0,00	0,00				0,00	
2019	572 738,00	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	

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 papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 001 338,49	1 001 338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 117 066,43	1 117 066,43	242 380,92	242 380,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 315 252,00	1 315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 315 252,00	1 315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 228 622,00	1 228 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 410 100,00	1 410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 352 934,92	1 352 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	572 738,00	572 738,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W/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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	2 374 040,43	0,00	2 007 954,16	2 084 029,17
Wykonanie 2014	3 123 974,00	0,00	2 241 311,89	2 933 364,49
Plan 3 kw. 2015	4 367 039,23	0,00	1 282 295,46	2 097 072,41
Wykonanie 2015	2 738 722,00	0,00	1 582 294,66	2 397 071,61
2016	2 637 000,00	0,00	1 751 522,00	1 751 522,00
2017	1 550 824,00	0,00	2 394 176,00	2 394 176,00
2018	572 738,00	0,00	2 477 636,00	2 477 636,00
2019	0,00	0,00	2 648 800,00	2 648 800,00
2020	0,00	0,00	2 689 417,91	2 689 417,91
2021	0,00	0,00	2 825 300,00	2 825 300,00



7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z 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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego podlegających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244	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.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń (a)	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)	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)	Informacja o spełnieniu warunków wykonania 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	Informacja o spełnieniu warunków wykonania 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13) + (5.15) / (11)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (21.1) - (15.1.1)}{(12.1) + (21.1) + (20) / (11)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	5,82%	5,82%	0,00	11,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,46%	5,13%	0,00	12,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	7,52%	7,52%	0,00	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,37%	7,37%	0,00	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	7,29%	7,29%	0,00	10,12%	10,19%	10,79%	TAK	TAK	
2017	7,22%	7,22%	0,00	11,84%	9,81%	10,42%	TAK	TAK	
2018	7,11%	7,11%	0,00	12,54%	9,65%	10,25%	TAK	TAK	
2019	3,31%	3,31%	0,00	14,24%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	
2020	0,16%	0,16%	0,00	14,57%	12,87%	12,87%	TAK	TAK	
2021	0,08%	0,08%	0,00	15,15%	13,78%	13,78%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła				[11.3.1]+[11.3.2]								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 161 609,00	1 811 300,00	3 941 000,00	0,00	3 941 000,00	3 891 000,00	583 600,00	145 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 388 730,37	1 773 156,64	4 372 071,92	0,00	4 372 071,92	3 300 690,00	1 498 817,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 020 148,61	1 842 300,00	3 893 592,00	0,00	3 893 592,00	3 742 621,00	935 900,00	169 200,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 930 000,00	1 820 000,00	3 893 592,00	0,00	3 893 592,00	3 742 621,00	850 000,00	169 200,00		
2016	101 722,00	101 722,00	7 214 897,00	1 835 200,00	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00	1 817 000,00	60 000,00	135 000,00		
2017	1 086 176,00	416 376,00	6 895 300,00	1 890 000,00	4 685 000,00	0,00	4 685 000,00	4 685 000,00	0,00	0,00		
2018	978 086,00	574 850,00	7 102 200,00	1 920 000,00	4 299 550,00	0,00	4 299 550,00	2 154 850,00	0,00	0,00		
2019	572 738,00	527 738,00	7 150 000,00	1 950 000,00	2 154 850,00	0,00	2 154 850,00	2 154 850,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	7 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	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 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										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1			
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											
zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>											
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											
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											
dysponującym środkami, o których mowa 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											
Formuła											
Wykonanie 2013	144 327,00	144 327,00	137 070,00	0,00	0,00	144 327,00	144 327,00	137 070,00			
Wykonanie 2014	135 267,09	128 465,94	0,00	617 315,90	606 148,12	151 136,41	128 466,16	0,00			
Plan 3 kw. 2015	340 888,00	289 754,80	0,00	946 164,22	946 164,22	340 888,00	289 754,80	0,00			
Wykonanie 2015	268 920,06	228 582,05	0,00	936 164,22	936 164,22	268 920,06	228 582,05	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:		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 <sup>15)</sup>	w tym:		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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	2 665 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	1 482 734,03	700 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	609 257,10	470 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	599 257,10	460 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	815 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	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				
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				



15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luź* x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	1 043 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 678,00
Wykonanie 2014	1 117 066,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Wykonanie 2015	1 315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2016	1 228 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 352 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	572 738,00	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
2021	0,00	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 związanych z udziałem w spółkach publicznych, w tym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których jednostki samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane 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. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 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 na okres, na który zaciągnięto i gwarantuje zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 i gwarantuje zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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

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



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/63/15

z dnia 30 grudnia 2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 054 000,00	1 877 000,00	4 685 000,00	4 299 550,00	2 154 850,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 054 000,00	1 877 000,00	4 685 000,00	4 299 550,00	2 154 850,00	0,00
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:				8 885 000,00	270 000,00	3 535 000,00	2 925 150,00	2 154 850,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 885 000,00	270 000,00	3 535 000,00	2 925 150,00	2 154 850,00	0,00
1.1.2.1	Montaż urządzeń do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych - ochrona atmosfery	Urząd Gminy Chełmno	2016	2019	4 500 000,00	120 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 780 000,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego - miejscowości Podwieski, Klamry, Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy. - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego	Urząd Gminy Chełmno	2015	2018	3 145 000,00	90 000,00	1 555 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie Starogród, Bieńkówka, Kaktus, Ostrow Świecki) - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Chełmno	2016	2019	1 240 000,00	60 000,00	680 000,00	125 150,00	374 850,00	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	13 054 000,00
0,00	0,00
0,00	13 054 000,00
0,00	8 885 000,00

0,00	0,00
0,00	8 885 000,00
0,00	4 500 000,00

0,00	3 145 000,00
------	--------------

0,00	1 240 000,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				4 169 000,00	1 607 000,00	1 150 000,00	1 374 400,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 169 000,00	1 607 000,00	1 150 000,00	1 374 400,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Kaldusie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2015	2018	185 000,00	11 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Kolnie - osiedle wraz z parkingiem przy szkole - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2015	2018	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Dorposzu Chełmińskim - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2018	380 000,00	12 000,00	0,00	353 400,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Borównie - osiedle - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2014	2016	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Drogi w Osnowie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rzbudowa sieci wodociągowej w Kalnitrach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2019	1 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 169 000,00
0,00	0,00
0,00	185 000,00
0,00	320 000,00
0,00	380 000,00
0,00	815 000,00
0,00	769 000,00
0,00	1 700 000,00





Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/63/15

**Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno na lata 2016 - 2021.**

**Dochody**

Plany dochodów podatkowych przyjęto na podstawie ich realizacji w 2014 i 2015 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 podnoszone są o wskaźnik wzrostu stawek ustawowych.

Na 2016 rok **nie dokonano zmian w stawkach podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych**, 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 2016 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 2014 i 2015 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano po przeanalizowaniu posiadanych zasobów oraz przygotowaniu nieruchomości czy działek do sprzedaży. Obecnie do sprzedaży przeznaczonych jest 26 działek budowlanych, posiadają aktualne wyceny, działki są uzbrojone. Ze względu na bardzo małe zainteresowanie kupnem działek dochód w 2016 roku zaplanowano bardzo ostrożnie - w wysokości 35 000 zł, na lata następne po 50 000 zł.

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 2016 rok zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów o ich wysokościach na 2016 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 2016 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. Na 2016 rok zaplanowano środki z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych w kwocie 377 000 zł, z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę drogi w Borównie w wysokości 504 000 zł, dofinansowanie przebudowy drogi ze Starostwa Powiatowego w Chelmie w wysokości 130 000 zł, zgodnie z podpisaną umową.

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 2015 roku, oraz przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do opracowania WPF Państwa (17%) 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 2015 podnosząc o wskaźnik inflacji.

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.

