

**UCHWAŁA NR XII /85 / 2019
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 30 października 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Chełmna na lata 2019-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r.poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Chełmno na lata 2019-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnić Kierowników jednostek organizacyjnych i kierownika zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/85/2019
z dnia 2019-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2016	67 334 675,38	65 845 060,52	13 495 433,00	549 773,38	13 403 804,73	7 622 830,33	16 051 435,00	21 546 969,44	1 489 614,86	276 994,56	1 150 712,05	
Wykonanie 2017	72 122 379,48	70 693 941,66	15 468 212,00	270 183,77	13 487 008,69	7 700 181,27	16 233 693,00	24 100 813,28	1 428 437,82	1 254 001,85	88 868,84	
Plan 3 kw. 2018	73 052 393,90	69 902 242,57	16 500 000,00	300 000,00	13 655 525,34	7 749 000,00	16 108 585,00	22 223 951,66	3 150 151,33	600 000,00	2 527 135,48	
Wykonanie 2018	76 928 216,42	74 097 664,36	17 557 582,00	274 439,49	14 302 610,13	7 870 431,97	16 182 474,00	24 431 890,90	2 830 552,06	6 894,56	2 791 619,52	
2019	80 217 257,56	76 238 241,41	19 037 000,00	281 195,00	14 435 039,80	8 164 800,00	17 055 989,00	24 518 809,21	3 979 016,15	779 739,64	2 920 790,15	
2020	74 920 542,87	72 526 210,13	19 150 000,00	250 000,00	14 951 186,13	8 100 000,00	16 839 053,00	21 335 971,00	2 394 332,74	500 000,00	1 894 332,74	
2021	72 885 742,40	72 885 742,40	19 200 000,00	250 000,00	15 686 872,40	8 150 000,00	17 250 000,00	20 498 870,00	0,00	0,00	0,00	
2022	72 885 751,43	72 885 751,43	19 400 000,00	250 000,00	16 175 961,43	8 200 000,00	17 350 000,00	19 709 790,00	0,00	0,00	0,00	
2023	72 547 462,40	72 547 462,40	19 450 000,00	250 000,00	15 546 750,40	8 250 000,00	17 350 000,00	19 709 790,00	0,00	0,00	0,00	
2024	72 318 930,00	72 318 930,00	19 580 000,00	250 000,00	15 591 140,00	8 300 000,00	17 250 000,00	19 647 790,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 pozycje wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	63 387 027,37	60 062 897,59	0,00	0,00	0,00	93 254,33	93 254,33	0,00	0,00	3 324 129,78
Wykonanie 2017	71 887 095,13	64 911 868,61	0,00	0,00	0,00	54 734,10	54 734,10	0,00	0,00	6 975 226,52
Plan 3 kw. 2018	77 823 124,93	67 156 858,78	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 666 266,15
Wykonanie 2018	77 440 407,35	67 341 289,87	0,00	0,00	0,00	75 098,08	75 098,08	0,00	0,00	10 099 117,48
2019	81 761 244,39	74 115 319,87	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 645 924,52
2020	74 125 149,18	68 304 219,10	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 820 930,08
2021	72 090 350,00	70 090 350,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	72 090 350,00	70 090 350,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	72 090 350,00	70 090 350,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	72 090 350,00	70 090 350,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	3 947 648,01	6 340 198,53	4 001 105,53	0,00	2 336 873,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00
Wykonanie 2017	235 284,35	8 349 672,94	4 249 889,88	0,00	2 526 944,03	981 705,97	1 559 339,03	1 559 339,03	13 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 770 731,03	5 757 045,03	1 579 055,03	1 579 055,03	1 832 490,00	846 176,00	2 332 000,00	2 332 000,00	13 500,00	13 500,00
Wykonanie 2018	-512 190,93	9 080 024,41	4 249 889,88	0,00	2 526 944,03	0,00	2 289 690,50	512 190,93	13 500,00	0,00
2019	-1 543 986,83	2 353 547,23	136 356,37	136 356,37	2 100 877,57	1 291 317,17	116 313,29	116 313,29	0,00	0,00
2020	795 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	795 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	457 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	228 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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
Wykonanie 2016	1 385 623,00	1 358 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	2 336 873,00	0,00	5 782 162,93	12 120 141,46
Wykonanie 2017	1 369 268,00	1 369 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 944,03	0,00	5 782 073,05	12 558 906,96
Plan 3 kw. 2018	986 314,00	986 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 630,03	0,00	2 745 383,79	6 156 928,82
Wykonanie 2018	1 019 632,50	1 019 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 002,03	0,00	6 756 374,49	13 533 208,40
2019	809 560,40	809 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 879,92	0,00	2 122 921,54	4 360 155,48
2020	795 393,69	795 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 486,23	0,00	4 221 991,03	4 221 991,03
2021	795 392,40	795 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 093,83	0,00	2 795 392,40	2 795 392,40
2022	795 401,43	795 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 692,40	0,00	2 795 401,43	2 795 401,43
2023	457 112,40	457 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 580,00	0,00	2 457 112,40	2 457 112,40
2024	228 580,00	228 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 580,00	2 228 580,00

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	8,79%	x	x	x	x
2019	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	3,62%	7,78%	9,18%	TAK	TAK
2020	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	6,30%	5,99%	7,39%	TAK	TAK
2021	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	3,84%	4,83%	6,24%	TAK	TAK
2022	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,84%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2023	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	3,39%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2024	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	3,08%	3,69%	3,69%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	
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	1 358 623,00	22 307 079,87	5 059 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 129,78	45 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 564 490,92	5 247 718,05	1 393 658,79	0,00	1 393 658,79	0,00	6 930 226,52	45 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 406 434,01	5 638 476,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 387 718,15	278 548,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 490 345,15	5 470 202,71	368 263,67	0,00	368 263,67	0,00	9 776 302,16	322 815,32	
2019	0,00	0,00	27 364 350,16	5 833 639,06	2 530 987,64	96 000,00	2 434 987,64	0,00	7 645 924,52	308 557,00	
2020	795 393,69	0,00	23 829 900,00	5 490 000,00	5 874 930,08	54 000,00	5 820 930,08	0,00	2 595 670,54	0,00	
2021	795 392,40	795 392,40	23 900 000,00	5 500 000,00	826 890,65	0,00	826 890,65	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	795 401,43	795 401,43	24 000 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	457 112,40	457 112,40	24 050 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2024	228 580,00	228 580,00	24 100 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Wykonanie 2016	33 270,37	33 270,37	33 270,37	297 662,66	297 662,66	297 662,66	50 999,01	26 599,01	26 599,01
Wykonanie 2017	57 756,18	57 756,18	57 756,18	0,00	0,00	0,00	90 427,54	64 427,54	0,00
Plan 3 kw. 2018	51 150,00	51 150,00	0,00	2 459 534,18	2 459 534,18	0,00	92 500,00	50 500,00	0,00
Wykonanie 2018	129 584,44	129 584,44	129 584,44	2 744 865,08	2 744 865,08	2 744 865,08	121 574,44	80 054,44	121 574,44
2019	108 632,50	108 632,50	0,00	2 106 438,15	2 106 438,15	0,00	154 552,50	108 632,50	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 894 332,74	1 894 332,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	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 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 067 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 187 381,05	2 459 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 222 438,39	2 435 972,87	4 222 438,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 298 487,12	1 744 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 545 670,54	1 894 332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 358 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 369 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	986 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 019 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	809 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 875,00
2020	795 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	795 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	457 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	228 580,00	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 związku współtworzonego 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). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/85/2019
z dnia 2019-10-30

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 232 808,37	2 530 987,64	5 874 930,08	826 890,65	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				150 000,00	96 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 082 808,37	2 434 987,64	5 820 930,08	826 890,65	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				9 232 808,37	2 530 987,64	5 874 930,08	826 890,65	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	96 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chełmna - poprawa zagospodarowania przestrzennego miasta	CHEŁMNO	2019	2020	150 000,00	96 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 082 808,37	2 434 987,64	5 820 930,08	826 890,65	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna- Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Chełmna - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Chełmna	Urząd Miasta	2019	2021	3 819 626,90	50 000,52	3 497 442,96	272 183,42	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych - Prowadzenie działań społecznych	Urząd Miasta	2019	2020	4 646 974,24	2 323 487,12	2 323 487,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja części budynku przy ul.Hallera 11 pod mieszkania chronione - prowadzenie działań społecznych	Urząd Miasta	2019	2021	616 207,23	61 500,00	0,00	554 707,23	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMNA NA LATA 2019-2024

W uaktualnionej wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Miasta Chełmna na lata 2019-2024, został uaktualniony plan dochodów i wydatków na 2019 rok i lata 2020-2024, jak również zostaje zmieniony załącznik planu przedsięwzięć inwestycyjnych oraz plan przychodów i rozchodów, a także zostaje zmieniony poziom długu w 2019 roku i w następnych latach – do 2024 roku.

W załączniku przedsięwzięć inwestycyjnych zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta I etap”. Zadanie będzie realizowane w 2020 i 2021 roku. Środki z tego roku, w wysokości 3 497 443,48zł, będą przesunięte do wydatków na 2020 rok.

Po wprowadzeniu do budżetu tych zmian, deficyt w 2019 roku znacznie się obniżył i będzie wynosił 1 543 986,83 zł. W wyniku tej zmiany przychody będą wynosiły 2 353 547,23zł, a rozchody 809 560,40zł. Rozchody zmniejszyły się dzięki umorzeniu pożyczki PT 1529/GW-WO z WFOŚiGW o kwotę 31 875,00 zł. (w 2019r. umorzenie wynosiło 21 250 zł, a w 2020 r. 10 625zł).