

Uchwała Nr XVII /100/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 12 stycznia 2016 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna
na lata 2016 - 2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn .zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Chełmno na lata 2016-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.1 Upoważnić Burmistrza Miasta Chełmna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta Chełmno 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5 .Traci moc uchwała nr IV//21/2015 Rady miasta Chełmna z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2015-2019.

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

Przewodniczący Rady Miasta: Janusz Błażejewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/100/2016
z dnia 2016-01-12

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	51 333 356,61	47 684 444,43	11 777 559,00	321 117,75	8 519 694,00	6 490 668,27	13 025 901,00	7 231 019,00	3 648 912,18	985 488,33	3 263 121,00	
Wykonanie 2014	52 398 206,09	50 954 351,60	11 579 469,00	371 193,21	13 114 406,58	7 087 358,18	13 799 336,00	12 139 946,81	1 443 854,49	125 404,75	1 279 529,04	
Plan 3 kw. 2015	57 206 884,93	52 578 444,56	12 823 204,00	402 087,00	0,00	6 780 000,00	14 882 564,00	11 277 852,85	4 628 440,37	457 571,00	4 146 869,37	
Wykonanie 2015	57 113 371,02	52 928 341,93	12 823 204,00	402 087,00	12 066 354,00	6 299 305,00	14 882 564,00	11 700 945,22	4 185 029,09	457 571,00	3 703 458,09	
2016	54 216 027,00	52 207 704,00	13 200 000,00	450 000,00	12 184 046,00	7 150 000,00	16 141 213,00	9 535 801,00	2 008 323,00	368 323,00	1 630 000,00	
2017	53 378 713,00	53 239 066,00	13 300 000,00	450 000,00	12 462 500,00	6 900 000,00	15 100 000,00	11 926 566,00	139 647,00	139 647,00	0,00	
2018	53 719 404,00	53 719 404,00	13 400 000,00	450 000,00	12 522 500,00	7 100 000,00	16 100 000,00	11 246 904,00	0,00	0,00	0,00	
2019	53 985 247,00	53 985 247,00	13 500 000,00	450 000,00	12 542 500,00	7 300 000,00	16 200 000,00	11 292 747,00	0,00	0,00	0,00	
2020	54 822 091,00	54 822 091,00	13 600 000,00	450 000,00	12 526 625,00	7 450 000,00	16 500 000,00	11 745 466,00	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 pozycji 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:							
			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	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	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								
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	50 627 594,55	45 834 459,36	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 793 135,19
Wykonanie 2014	51 621 287,53	47 901 636,13	0,00	0,00	x	217 671,96	217 671,96	0,00	0,00	3 719 651,40
Plan 3 kw. 2015	58 152 800,93	50 164 826,26	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 987 974,67
Wykonanie 2015	58 059 287,02	50 628 401,39	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 430 885,63
2016	53 602 127,00	49 641 427,00	0,00	0,00	0,00	175 118,00	175 118,00	0,00	0,00	3 960 700,00
2017	52 009 445,00	51 369 798,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	639 647,00
2018	52 979 300,00	52 479 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	53 768 371,00	53 268 371,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	54 811 466,00	54 311 466,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	705 762,06	2 968 781,00	0,00	0,00	2 033 736,00	255 147,00	915 484,00	915 484,00	19 561,00	0,00
Wykonanie 2014	776 918,56	2 087 560,00	0,00	0,00	2 074 633,00	0,00	0,00	0,00	12 927,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-945 916,00	2 272 664,00	0,00	0,00	2 100 000,00	775 916,00	170 000,00	170 000,00	2 664,00	0,00
Wykonanie 2015	-945 916,00	2 272 664,00	0,00	0,00	2 100 000,00	775 916,00	170 000,00	170 000,00	2 664,00	0,00
2016	613 900,00	744 723,00	0,00	0,00	742 503,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00
2017	1 369 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	216 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 625,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 798 150,00	1 798 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 195 976,00	1 195 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 326 748,00	1 326 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 326 748,00	1 326 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 358 623,00	1 358 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 369 268,00	1 369 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 104,00	740 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	216 876,00	216 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 718 495,32	0,00	1 849 985,07	3 883 721,07
Wykonanie 2014	4 852 244,00	0,00	3 052 715,47	5 127 348,47
Plan 3 kw. 2015	3 695 496,00	0,00	2 413 618,30	4 513 618,30
Wykonanie 2015	3 695 496,00	0,00	2 299 940,54	4 399 940,54
2016	2 336 873,00	0,00	2 566 277,00	3 308 780,00
2017	967 605,00	0,00	1 869 268,00	1 869 268,00
2018	227 501,00	0,00	1 240 104,00	1 240 104,00
2019	10 625,00	0,00	716 876,00	716 876,00
2020	0,00	0,00	510 625,00	510 625,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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⁾	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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5) - (9.5))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	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	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,05	5,54%	5,47%	TAK	TAK
2017	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	0,04	5,50%	5,44%	TAK	TAK
2018	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	0,02	4,73%	4,67%	TAK	TAK
2019	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,01	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2020	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,01	2,47%	2,47%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
Lp	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	20 344 634,00	5 215 670,00	3 190 844,00	1 924,00	3 188 920,00	2 519 275,00	669 645,00	3 263 121,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 380 832,77	4 589 796,06	772 909,00	210 629,00	562 280,00	2 695 367,00	579 930,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	21 715 143,77	4 964 230,61	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	864 600,00	7 123 374,67	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 751 250,16	4 989 375,58	1 098 057,47	0,00	1 098 057,47	864 600,00	6 382 458,69	183 826,94		
2016	613 900,00	613 900,00	22 829 900,00	5 081 341,00	0,00	0,00	0,00	2 099 300,00	1 861 400,00	0,00		
2017	1 369 268,00	1 369 268,00	22 929 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	740 104,00	740 104,00	23 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	216 876,00	216 876,00	23 129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 625,00	10 625,00	23 229 900,00	0,00	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								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	334 682,00	0,00	2 994 086,00	2 994 086,00	0,00	334 682,00	334 682,00	334 682,00
Wykonanie 2014	210 629,00	210 629,00	210 629,00	1 619 724,00	1 511 579,00	1 511 579,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	141 957,00	0,00	0,00	3 610 869,37	0,00	0,00	151 222,00	141 957,00	0,00
Wykonanie 2015	141 957,00	141 957,00	141 957,00	2 029 481,75	1 578 441,20	1 578 441,20	151 222,00	141 957,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	9 265,00	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

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		
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	4 077 840,00	2 344 574,00	0,00	1 733 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 005 062,00	1 511 579,00	0,00	493 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 460 373,00	2 461 769,00	0,00	998 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 754 992,78	1 205 567,52	0,00	1 549 425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	506 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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
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

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	Dane uzupełniające o długu 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 ^x budżetu	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	1 644 210,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 195 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 275,00
Plan 3 kw. 2015	1 326 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 326 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 326 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 326 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	697 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	174 376,00	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia 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 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 n

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 XVII/100/2016
z dnia 2016-01-12

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMNA NA LATA 2016-2020

Analizując przedstawiony projekt budżetu na 2016 rok i WPF na lata 2016-2020 który należało radzie miasta przedłożyć do 15 listopada 2015 roku, ustalono, że zostaną wprowadzone pewne zmiany urealnijające ten budżet. Zmiany te wynikają z możliwości dokonania pełnej analizy wykonania wszystkich dochodów i wydatków z 2015 roku, oraz z wprowadzenia wyższych stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych na 2016 rok.

Po tych zmianach dochody ogółem będą wynosiły 54.216 027 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 52704 zł, a dochody majątkowe to kwota 2.008 323 zł, natomiast wydatki ogółem będą wynosiły 53.602 127 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 49.641 427 zł, a wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.960 700 zł.

Zgodnie z zapisem zawartym w art. 242 ust. ustawy o finansach publicznych dochody bieżące muszą być większe niż planowane wydatki bieżące. Analizując przedstawione dochody i wydatki budżetu miasta Chełmna we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2020 ta formuła została zachowana. Dochody bieżące w 2016 roku stanowią kwotę 52zł, a wydatki bieżące stanowią kwotę 49.641 227zł. Została zaplanowana nadwyżka na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 613 900 zł. Aby pokryć wcześniejsze zobowiązania (spłatę rat pożyczek i kredytów w 2016 roku) wprowadzono do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 742 503 zł. W 2016 roku przychody będą wynosiły 744 723 zł, a rozchody 1.358 623 zł.

W WPF nie zaplanowano żadnego zadania inwestycyjnego, ponieważ planując inwestycje w 2015 roku skupiono się wyłącznie na dokończeniu inwestycji już rozpoczętych w latach wcześniejszych tj: w 2014, 2015 i dokończenie w 2016 roku.