

**UCHWAŁA NR XXIX/171/2016  
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata  
2017-2024**

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 (Dz. U. z 2016r.,poz.1870, 1948 i 1984 uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Chełmno na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

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

**§ 4.** 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.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 6.** Traci moc uchwała nr XVII/100/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2016-2020.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta

**Janusz Błażejewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIX/171/2016  
z dnia 2016-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
Wykonanie 2015	58 121 365,48	53 690 587,20	12 934 652,00	520 175,84	12 106 731,49	6 942 020,63	14 910 045,00	12 285 010,92	4 430 778,28	562 697,63	3 861 533,24	
Plan 3 kw. 2016	64 508 746,65	62 731 978,73	13 200 000,00	520 000,00	12 442 033,00	7 150 000,00	16 043 435,00	19 796 464,33	1 776 767,92	551 051,30	1 155 716,62	
Wykonanie 2016	64 667 697,15	62 895 933,80	13 200 000,00	520 000,00	12 485 119,00	7 150 000,00	16 051 435,00	19 872 371,40	1 771 763,35	551 051,30	1 150 712,05	
2017	66 208 723,00	64 164 953,00	14 900 000,00	450 000,00	12 698 066,00	7 223 500,00	16 171 636,00	19 025 751,00	2 043 770,00	350 000,00	1 691 770,00	
2018	68 359 394,00	64 920 429,00	15 000 000,00	450 000,00	13 623 525,00	7 400 000,00	16 100 000,00	19 746 904,00	3 438 965,00	300 000,00	3 138 965,50	
2019	67 849 666,00	66 102 471,00	15 300 000,00	450 000,00	13 952 471,00	7 450 000,00	16 400 000,00	20 000 000,00	1 747 195,00	300 000,00	1 447 195,50	
2020	67 643 415,00	67 643 415,00	15 400 000,00	450 000,00	15 093 415,00	7 550 000,00	16 600 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	67 632 790,00	67 632 790,00	15 500 000,00	450 000,00	15 300 000,00	7 600 000,00	16 750 000,00	19 632 790,00	0,00	0,00	0,00	
2022	67 532 790,00	67 532 790,00	15 600 000,00	450 000,00	15 250 000,00	7 600 000,00	16 850 000,00	19 382 790,00	0,00	0,00	0,00	
2023	67 532 790,00	67 532 790,00	15 600 000,00	450 000,00	15 250 000,00	7 700 000,00	16 850 000,00	19 382 790,00	0,00	0,00	0,00	
2024	67 532 793,00	67 532 793,00	15 600 000,00	450 000,00	15 250 000,00	7 800 000,00	16 850 000,00	19 382 790,00	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 pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2014	51 621 287,53	47 901 636,13	0,00	0,00	0,00	217 671,96	217 671,96	0,00	0,00	3 719 651,40
Wykonanie 2015	56 417 309,61	49 143 343,75	0,00	0,00	0,00	134 080,39	134 080,39	0,00	0,00	7 273 965,86
Plan 3 kw. 2016	63 894 846,65	60 277 004,65	0,00	0,00	0,00	175 118,00	175 118,00	0,00	0,00	3 617 842,00
Wykonanie 2016	64 026 797,15	60 464 307,79	0,00	0,00	0,00	175 118,00	175 118,00	0,00	0,00	3 562 489,36
2017	68 208 723,00	61 445 510,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 763 213,00
2018	67 304 219,00	63 426 924,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 877 295,00
2019	67 304 219,00	65 571 636,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 732 583,00
2020	67 304 219,00	66 304 219,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	67 304 219,00	66 304 219,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	67 304 219,00	66 304 219,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	67 304 219,00	66 304 219,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	67 304 219,00	66 304 219,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2015	1 704 055,87	4 086 855,04	140 457,52	0,00	3 773 733,52	0,00	170 000,00	0,00	2 664,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	640 900,00	744 723,00	0,00	0,00	742 503,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00
2017	-2 000 000,00	3 369 268,00	0,00	0,00	1 355 768,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	13 500,00	0,00
2018	1 055 175,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
2019	545 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	339 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	328 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	228 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	228 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	228 574,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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 2014	1 195 976,00	1 195 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 244,00	0,00	3 052 715,47	5 127 348,47
Wykonanie 2015	1 326 748,00	1 326 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 496,00	0,00	4 547 243,45	8 461 434,49
Plan 3 kw. 2016	1 358 623,00	1 358 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 873,00	0,00	2 454 974,08	3 197 477,08
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	2 431 626,01	3 174 129,01
2017	1 369 268,00	1 369 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 605,00	0,00	2 719 443,00	4 075 211,00
2018	1 068 675,00	1 068 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 930,00	0,00	1 493 505,00	1 493 505,00
2019	545 447,00	545 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 483,00	0,00	530 835,00	530 835,00
2020	339 196,00	339 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 287,00	0,00	1 339 196,00	1 339 196,00
2021	328 571,00	328 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 716,00	0,00	1 328 571,00	1 328 571,00
2022	228 571,00	228 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 145,00	0,00	1 228 571,00	1 228 571,00
2023	228 571,00	228 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 574,00	0,00	1 228 571,00	1 228 571,00
2024	228 574,00	228 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 574,00	1 228 574,00

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 pochodowych.

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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	6,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	4,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	4,61%	x	x	x	x
2017	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,64%	6,51%	6,49%	TAK	TAK
2018	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	2,62%	6,03%	6,01%	TAK	TAK
2019	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	1,22%	3,97%	3,96%	TAK	TAK
2020	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	1,98%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2021	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	1,96%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2022	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	1,82%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2023	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	1,82%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
2024	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	1,82%	1,87%	1,87%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 253 611,09	4 880 798,93	1 113 309,46	0,00	1 113 309,46	770 388,42	6 325 637,89	177 939,55	
Plan 3 kw. 2016	0,00	613 900,00	22 927 054,83	5 143 276,90	0,00	0,00	0,00	1 623 300,00	1 949 542,00	45 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	613 900,00	23 008 946,98	5 159 874,97	0,00	0,00	0,00	1 560 642,72	1 956 846,64	45 000,00	
2017	0,00	0,00	23 641 157,85	5 435 019,00	2 159 713,00	0,00	2 159 713,00	0,00	6 763 213,00	0,00	
2018	1 055 175,00	955 175,00	23 629 900,00	5 450 000,00	3 877 295,00	0,00	3 877 295,00	3 877 295,00	0,00	0,00	
2019	545 447,00	445 447,00	23 729 900,00	5 480 000,00	1 732 583,00	0,00	1 732 583,00	1 732 583,00	0,00	0,00	
2020	339 196,00	239 196,00	23 829 900,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2021	328 571,00	228 571,00	23 900 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2022	228 571,00	228 571,00	24 000 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	228 571,00	228 571,00	24 050 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	228 574,00	228 574,00	24 100 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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:				finansowane środkami określonymi 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	
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	
Wykonanie 2015	127 312,20	127 312,20	127 312,20	2 183 805,61	1 652 980,97	1 652 980,97	132 808,53	132 808,53	132 808,53	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	283 064,59	283 064,59	283 064,59	9 265,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	25 890,00	25 890,00	25 890,00	297 662,66	297 662,66	297 662,66	48 690,00	25 890,00	25 890,00	
2017	56 890,00	56 890,00	0,00	1 691 770,00	1 691 770,00	0,00	82 890,00	56 890,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 138 965,00	3 138 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 447 195,00	1 447 195,00	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	

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 2014	2 005 062,00	1 511 579,00	0,00	493 483,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 114 713,00	1 691 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 817 295,00	3 138 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 702 583,00	1 447 195,50	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

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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 195 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 275,00
Wykonanie 2015	1 326 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 326 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 326 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 369 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 068 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	545 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	339 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	328 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	228 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	228 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	228 574,00	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 tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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 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 XXIX/171/2016  
z dnia 2016-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 769 591,00	2 159 713,00	3 877 295,00	1 732 583,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 769 591,00	2 159 713,00	3 877 295,00	1 732 583,00	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				7 769 591,00	2 159 713,00	3 877 295,00	1 732 583,00	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				7 769 591,00	2 159 713,00	3 877 295,00	1 732 583,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dziedzictwo historyczne i kulturowe Chełmna w konfrontacji z współczesną sztuką-modernizacja kono-teatru RONDO na szeroką działalność kulturalną ChDK - Rozwój działalności kulturalnej miasta Chełmna	CHEŁMNO	2017	2018	4 289 425,00	2 144 713,00	2 144 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Prace remontowo termomodernizacyjne z zakupem niezbędnego wyposażenia zmierzające do utworzenia Chełmińskiego Inkubatora Trzeciego Sektora w budynku przy ul.Grudziądzkiej 36. - Poprawa polityki społecznej	CHEŁMNO	2017	2019	3 480 166,00	15 000,00	1 732 583,00	1 732 583,00	0,00	0,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMNA NA LATA 2017-2024**

Opracowując wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Miasta Chełmna na lata 2017-2024 szczegółowo analizowano wszystkie dochody, wydatki oraz zaciągnięte kredyty z lat ubiegłych.

Przy szacowaniu dochodów własnych (podatków i opłat) na 2017 rok i lata następne do WPF przyjmowano ich wzrost średnio od 2%. Natomiast włączając dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej i równoważącej na 2017 rok przyjmowano kwotę określoną w otrzymanym piśmie od Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r. Do dochodów budżetu na 2017 rok włączono również przyznane środki na zadania zlecone i własne przyznane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego określone w piśmie WFB.I.3110.4.16.2016/104 z dnia 21.10.2016 roku. Po tych zmianach dochody ogółem budżetu będą wynosiły 66 208 723 zł, z tego dochody bieżące będą stanowiły kwotę 64 164 953 zł, a dochody majątkowe to kwota 2 043 770 zł. Przy prognozowaniu wydatków uwzględniano planowany wzrost wynagrodzenia średnio o 5%. Do budżetu na 2017 rok wydatki rzeczowe przyjęto wskaźniki ustalone Zarządzeniem Burmistrza Miasta – Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Miasta Chełmna z 23.08.2016r. w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych budżetu miasta Chełmna na 2017r. Uwzględniając powyższe zmiany wydatki ogółem budżetu będą wynosiły 68 208 723 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 61 445 510 zł, a wydatki majątkowe stanowią kwotę 6 763 213 zł. Deficyt budżetu będzie wynosił 2 000 000 zł. Zgodnie z zapisem zawartym w art. 242 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 2017-2024 ta formuła została zachowana. Dochody bieżące w 2017 roku stanowią kwotę 64 164 953 zł, a wydatki bieżące stanowią kwotę 61 445 510 zł.

W 2017 roku przychody będą wynosiły 3 369 268 zł, w których uwzględniono;

- pożyczkę w wysokości 2 000 000 zł z WFOŚ i GW,
- spłatę pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia LGD Chełmno w wysokości 13 500 zł,
- wolne środki w wysokości 1 355 768 zł.

W rozchodach uwzględniono spłaty wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2017 roku w wysokości 1 369 268 zł.

Planowaną pożyczkę w wysokości 2 000 000 zł planuje się zaciągnąć na dwa zadania inwestycyjne wprowadzone do budżetu na 2017 rok;

- 1) Zadanie pn "Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wybudowanie", które ma być wykonane za ogólną kwotę 2 000 000 zł, ( w tym pożyczka na kwotę 1 600 000 zł).
- 2) Zadanie pn "Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Dworzyska", które ma być wykonane za ogólną kwotę 500 000 zł, (w tym pożyczka na kwotę 400 000 zł).

We Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chełmna na lata 2017-2024 zaplanowano dwa przedsięwzięcie wieloletnie:

- 1) Zadanie inwestycyjne na lata 2017-2018 pn; „Dziedzictwo historyczne i kulturowe Chełmna w konfrontacji z współczesną sztuką – modernizacja kino – teatru Rondo" na szeroką działalność kulturalną Chełmińskiego Domu Kultury za kwotę 4 289 425 zł.
- 2) Wieloletnie zadanie inwestycyjne na lata 2017-2019 realizowane częściowo ze środków UE pn "Prace remontowo termo modernizacyjne z zakupem niezbędnego wyposażenia zmierzające do utworzenia Chełmińskiego Inkubatora Trzeciego Sektora w budynku przy ul. Grudziądzkiej 36 za kwotę 3 465 166 zł.