

**UCHWAŁA NR XXXIX / 225 /2017
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 12 września 2017 r.

**zmieniająca uchwałę 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta

Janusz Błażejewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/225/2017
z dnia 2017-09-12

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
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	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
2017	68 287 348,63	66 678 413,85	15 124 920,00	450 000,00	12 959 324,13	7 468 318,00	16 233 693,00	20 912 390,84	1 608 934,78	450 000,00	1 082 934,78
2018	69 145 337,83	66 408 262,82	15 000 000,00	450 000,00	13 821 386,32	7 400 000,00	16 300 000,00	20 836 876,50	2 737 075,01	300 000,00	2 437 075,01
2019	67 749 666,00	66 002 471,00	15 200 000,00	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	67 543 415,00	67 543 415,00	15 300 000,00	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	67 532 790,00	67 532 790,00	15 400 000,00	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 ^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 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	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
2017	72 154 166,63	63 166 797,91	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 987 368,72
2018	68 190 162,83	63 426 924,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 763 238,83
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 ^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 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	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
2017	-3 866 818,00	5 236 086,00	967 605,00	967 605,00	2 654 981,00	1 285 713,00	1 600 000,00	1 600 000,00	13 500,00	13 500,00
2018	955 175,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
2019	445 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	239 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	228 571,00	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 ^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 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 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 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	5 782 162,93	12 120 141,46
2017	1 369 268,00	1 369 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 605,00	0,00	3 511 615,94	7 134 201,94
2018	968 675,00	968 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 930,00	0,00	2 981 338,82	2 981 338,82
2019	445 447,00	445 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 483,00	0,00	430 835,00	430 835,00
2020	239 196,00	239 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 287,00	0,00	1 239 196,00	1 239 196,00
2021	228 571,00	228 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 716,00	0,00	1 228 571,00	1 228 571,00
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 ^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 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	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,00%	x	x	x	x
2017	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,80%	6,51%	7,95%	TAK	TAK
2018	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,75%	6,42%	7,86%	TAK	TAK
2019	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	1,08%	5,07%	6,52%	TAK	TAK
2020	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	1,83%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2021	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	1,82%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2022	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	1,82%	1,58%	1,58%	TAK	TAK
2023	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	1,82%	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2024	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	1,82%	1,82%	1,82%	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 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	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	
2017	0,00	0,00	23 852 693,38	5 330 019,00	3 075 968,72	0,00	3 075 968,72	0,00	8 942 368,72	45 000,00	
2018	955 175,00	955 175,00	23 629 900,00	5 450 000,00	4 763 238,83	0,00	4 763 238,83	4 763 238,83	0,00	0,00	
2019	445 447,00	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	239 196,00	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	228 571,00	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	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	
2017	63 557,93	63 557,93	63 557,93	992 934,78	992 934,78	992 934,78	89 557,93	63 557,93	63 557,93	
2018	0,00	0,00	0,00	2 437 075,01	2 437 075,01	2 437 075,01	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	2 430 777,08	992 934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 125 880,42	2 437 074,96	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 ^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 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	1 358 623,00	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	968 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	445 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	239 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	228 571,00	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 XXXIX/225/2017
z dnia 2017-09-12

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)				9 571 790,55	3 075 968,72	4 763 238,83	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				9 571 790,55	3 075 968,72	4 763 238,83	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				9 571 790,55	3 075 968,72	4 763 238,83	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				9 571 790,55	3 075 968,72	4 763 238,83	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	6 091 624,55	3 060 968,72	3 030 655,83	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 ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMNA NA LATA 2017-2024

W uaktualnionej wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Miasta Chełmna na lata 2017-2024, został uaktualniony plan dochodów i wydatków na 2017 rok. W latach 2017-2018 zaktualizowano plan przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego częściowo ze środków UE pn „Modernizacja kina RONDO„. Ogólny koszt tego zadania po zmianie, będzie wynosił 6 091 624,54 zł, z tego w 2017 roku to kwota 3 060 968,72 zł, a w 2018 roku to kwota 3 030 655,82 zł.

Po wprowadzeniu do budżetu zwiększonych środków na zadania inwestycyjne „Modernizacja kina RONDO„, deficyt zwiększy się i będzie wynosił 3 866 818,00 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. W wyniku tej zmiany przychody będą wynosiły 5 236 086,00 zł, a rozchody 1 369 268,00 zł, kwota długu i spłaty zobowiązań pozostają na tym samym poziomie.