

ZARZĄDZENIE NR 105/2017
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 20 listopada 2017 r.

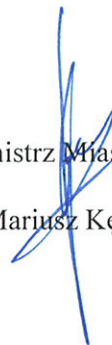
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2017-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art.232 i art. 243 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r . poz. 2077) zarządza 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 .

Burmistrz Miasta Chełmno

Mariusz Kędziński





Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
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	276 984,56	1 150 712,05
2017	71 690 801,82	69 981 867,04	15 124 920,00	450 000,00	13 226 461,13	7 536 318,00	16 233 693,00	23 888 707,03	1 708 934,78	550 000,00	1 082 934,78
2018	69 228 766,83	66 491 691,82	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	67 833 095,00	66 085 900,00	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	67 626 844,00	67 626 844,00	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	67 616 219,00	67 616 219,00	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	67 616 219,00	67 616 219,00	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	67 532 790,00	67 532 790,00	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.


BURMISTRZ
Maniów Kędzierski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	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, w tym:	2.2				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
Wykonanie 2014	51 621 287,53	47 901 636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 671,96	217 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 651,40
Wykonanie 2015	56 417 309,61	49 143 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 080,39	134 080,39	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	175 118,00	175 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 842,00
Wykonanie 2016	63 387 027,37	60 062 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 254,33	93 254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 129,78
2017	75 517 619,82	66 731 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 368,72
2018	68 190 162,83	63 426 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 238,83
2019	67 304 219,00	65 571 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 583,00
2020	67 304 219,00	66 304 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	67 304 219,00	66 304 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	67 304 219,00	66 304 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	67 532 790,00	66 532 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	67 532 790,00	66 532 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	-3 826 818,00	5 196 086,00	1 285 713,00	1 285 713,00	2 336 873,00	981 105,00	1 560 000,00	1 560 000,00	13 500,00	0,00			
2018	1 038 604,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00			
2019	528 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	322 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	312 000,00	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	0,00			
2024	0,00	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.

BURMISTRZ

Mariusz Kędzierski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	z tego:			5.2	6			7		
			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 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
											5.1.1	5.1.1.1
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	2 527 605,00	0,00	3 250 615,94	6 873 201,94	
2018	1 052 104,00	1 052 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 501,00	0,00	3 064 767,82	3 064 767,82	
2019	528 876,00	528 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 625,00	0,00	514 264,00	514 264,00	
2020	322 625,00	322 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	1 322 625,00	1 322 625,00	
2021	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	
2022	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (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 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (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 wykonanie 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	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	X
Wykonanie 2015	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,79%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	4,66%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,00%	X	X	X	X	X
2017	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,30%	6,51%	7,95%	TAK	TAK	TAK
2018	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,86%	6,25%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2019	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	1,20%	4,94%	6,39%	TAK	TAK	TAK
2020	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	1,96%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	TAK
2021	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	1,94%	2,67%	2,67%	TAK	TAK	TAK
2022	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,94%	1,70%	1,70%	TAK	TAK	TAK
2023	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	1,48%	1,95%	1,95%	TAK	TAK	TAK
2024	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	1,48%	1,79%	1,79%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

BURMISTRZ
(Signature)

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	24 218 094,30	5 350 447,00	3 075 968,72	0,00	3 075 968,72	0,00	8 741 368,72	45 000,00	
2018	1 038 604,00	1 038 604,00	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	528 876,00	528 876,00	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	322 625,00	322 625,00	23 829 900,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2021	312 000,00	312 000,00	23 900 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2022	312 000,00	312 000,00	24 000 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	24 050 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani 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 o najmniejszej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

BURMISTRZ
Mariusz Kędzierski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	1 511 579,00	0,00	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	1 652 980,97	132 808,53	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	283 064,59	9 265,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	33 270,37	33 270,37	33 270,37	297 662,66	297 662,66	297 662,66	297 662,66	50 999,01	26 599,01	26 599,01	26 599,01
2017	65 395,72	65 395,72	65 395,72	992 934,78	992 934,78	992 934,78	992 934,78	91 395,72	65 395,72	65 395,72	65 395,72
2018	0,00	0,00	0,00	2 437 075,01	2 437 075,01	2 437 075,01	2 437 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 447 195,00	1 447 195,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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., 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	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 tymi środkami	w tym:
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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

BURMISTRZ
Mariusz Kędzierski

Wyszczególnienie	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 przekształconych 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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	1 052 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	528 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	322 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	312 000,00	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
2024	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne 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 określającej 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 i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

BURMISTRZ

Mariusz Kędzierski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 Cheimna w konfrontacji z współczesną sztuką-modernizacja kono-teatru RONDO na szeroką działalność kulturalną ChDK - Rozwój działalności kulturalnej miasta Cheimna	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

BURMISTRZ
Marysza Kędzierski

**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 , zwiększony plan dochodów i wydatków na 2017 rok. Po aktualizacji planowany deficyt nie ulegnie zmianie i w dalszym ciągu będzie wynosił 3 826 818 zł.

Plan przychodów wynosi 5 196 086 zł (w tym przyznana pożyczka z WFOŚiGW 1 560 000 zł), a plan rozchodów 1 369 268,00 zł . Kwota długu i spłaty zobowiązań pozostają na tym samym poziomie.

BURMISTRZ
Mariusz Kędzierski

