

Uchwała Nr XLII / 240 /2017
Rady Miasta Chełmna

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Chełmna
na lata 2018 - 2024**

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

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Chełmno na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały
- § 3.1 Upoważnić Burmistrza Miasta Chełmna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta Chełmno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 5 .Traci moc uchwała nr XXIX/ 171/ 2016 Rady miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2017-2024
- § 6 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta: Janusz Błażejewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/240/2017
z dnia 2017-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	68 288 352,31	66 679 417,53	15 124 920,00	450 000,00	13 029 324,13	7 468 318,00	16 233 693,00	20 913 394,52	1 608 934,78	450 000,00	1 082 934,78	
Wykonanie 2017	72 059 126,10	70 350 191,32	15 124 920,00	450 000,00	13 247 368,92	7 552 325,79	16 233 693,00	24 225 422,25	1 708 934,78	550 000,00	1 082 934,78	
2018	70 147 504,03	66 511 995,42	16 500 000,00	300 000,00	13 352 405,42	7 699 000,00	16 086 156,00	19 446 934,00	3 635 508,61	1 200 000,00	2 420 508,61	
2019	68 130 404,00	66 383 209,00	15 200 000,00	450 000,00	14 333 209,00	7 750 000,00	16 400 000,00	20 000 000,00	1 747 195,00	300 000,00	1 447 195,50	
2020	67 924 153,00	67 924 153,00	15 300 000,00	450 000,00	15 474 153,00	7 850 000,00	16 600 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	67 913 528,00	67 913 528,00	15 400 000,00	450 000,00	15 680 738,00	7 900 000,00	16 750 000,00	19 632 790,00	0,00	0,00	0,00	
2022	67 913 537,03	67 913 537,03	15 600 000,00	450 000,00	15 630 747,03	8 000 000,00	16 850 000,00	19 382 790,00	0,00	0,00	0,00	
2023	67 617 248,00	67 617 248,00	15 600 000,00	450 000,00	15 334 458,00	8 050 000,00	16 850 000,00	19 382 790,00	0,00	0,00	0,00	
2024	67 620 336,00	67 620 336,00	15 600 000,00	450 000,00	15 337 543,00	8 100 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	72 155 170,31	63 167 801,59	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 987 368,72
Wykonanie 2017	75 885 944,10	67 057 375,38	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 828 568,72
2018	71 739 180,03	63 873 651,90	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 865 528,13
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	67 479 305,00	66 479 305,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-3 866 818,00	5 236 086,00	967 605,00	967 605,00	2 654 981,00	1 299 213,00	1 600 000,00	1 600 000,00	13 500,00	0,00
Wykonanie 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	-1 591 676,00	2 577 990,00	0,00	0,00	986 314,00	0,00	1 578 176,00	1 578 176,00	13 500,00	13 500,00
2019	826 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	619 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	609 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	609 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	313 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	141 031,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 292 815,94	6 915 401,94
2018	986 314,00	986 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 806,03	0,00	2 638 343,52	3 624 657,52
2019	826 185,00	826 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 621,03	0,00	811 573,00	811 573,00
2020	619 934,00	619 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 687,03	0,00	1 619 934,00	1 619 934,00
2021	609 309,00	609 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 378,03	0,00	1 609 309,00	1 609 309,00
2022	609 318,03	609 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 060,00	0,00	1 609 318,03	1 609 318,03
2023	313 029,00	313 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 031,00	0,00	1 313 029,00	1 313 029,00
2024	141 031,00	141 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 031,00	1 141 031,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,33%	x	x	x	x
2018	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,47%	7,86%	7,71%	TAK	TAK
2019	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,63%	6,76%	6,60%	TAK	TAK
2020	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,38%	4,30%	4,14%	TAK	TAK
2021	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	2,37%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2022	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	2,37%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2023	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	1,94%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2024	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	1,69%	2,23%	2,23%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	23 851 900,06	5 330 019,00	3 075 968,72	0,00	3 075 968,72	0,00	8 942 368,72	45 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 282 040,34	5 362 447,00	3 075 968,72	0,00	3 075 968,72	0,00	8 783 568,72	45 000,00	
2018	0,00	0,00	24 416 944,65	5 440 039,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	7 865 528,13	0,00	
2019	826 185,00	826 185,00	23 729 900,00	5 480 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	367 583,00	0,00	
2020	619 934,00	619 934,00	23 829 900,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2021	609 309,00	609 309,00	23 900 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2022	609 318,03	609 318,03	24 000 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	313 029,00	313 029,00	24 050 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	141 031,00	141 031,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	63 557,93	63 557,93	63 557,93	992 934,78	992 934,78	0,00	89 557,93	63 557,93	63 557,93	
Wykonanie 2017	65 395,72	65 395,72	65 395,72	992 934,76	992 934,78	0,00	91 395,72	65 395,72	65 395,72	
2018	50 500,00	50 500,00	0,00	2 420 508,61	2 420 508,61	0,00	92 500,00	50 500,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 430 777,08	992 934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 430 777,08	992 934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 339 555,72	2 420 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	1 147 500,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	1 369 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 369 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	986 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	826 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	619 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	609 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	609 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	313 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	141 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/240/2017
z dnia 2017-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 730 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 730 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 730 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 730 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chelмна - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Chelмна	Urząd Miasta	2018	2019	2 730 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia WPF Miasta Chełmna na lata 2018-2024.

Dochody budżetu w 2018 roku stanowią kwotę 70 147 504,03 zł, a wydatki budżetu stanowią kwotę 71 739 180,03 zł. Deficyt wynosi 1 591 676,00 zł.

W 2018 roku przychody będą wynosiły 2 577 990,00 zł, w których uwzględniono;

- pożyczkę w wysokości 732 000,00 zł z WFOŚ i GW,
- spłatę pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia LGD Chełmno w wysokości 13 500 zł,
- wolne środki w wysokości 986 314,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- kredyt z banku w wysokości 846 176,00 zł

W rozchodach uwzględniono spłaty wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2018 roku w wysokości 986 314,00 zł.

Planowaną pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 732 000,00 zł planuje się zaciągnąć na dwa zadania inwestycyjne wprowadzone do budżetu na 2018 rok;

1. Zadanie pn "Zmiana systemu ogrzewania w zieleni miejskiej,, (likwidacja kotła węglowego na system ogrzewania gazowego), które ma być wykonane za ogólną kwotę 275 000,00 zł,(w tym pożyczka na kwotę 200 000,00 zł).
2. Zadanie pn "Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Dworzyska", które ma być wykonane za ogólną kwotę 680 000,00 zł (w tym pożyczka na kwotę 532 000,00 zł).

Kredyt w banku w wysokości 846 176,00 zł planuje się zaciągnąć na pokrycie brakujących środków w budżecie.

We Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chełmna na lata 2018 - 2024 zaplanowano jedno przedsięwzięcie wieloletnie z udziałem środków z UE;

1. Zadanie inwestycyjne na lata 2018- 2019 pn; **„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta Chełmna I etap”.**