

Uchwała Nr IV /24 /2019
Rady Miasta Chełmna

z dnia 16 stycznia 2019 r.

**W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Chełmna
na lata 2019 - 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.,228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 oraz Dz. U. z 2018 r. poz.62,poz.1000, poz.1366 , poz.1693, poz. 2354 i poz. 2500), uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Chełmno na lata 2019-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2024, 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 XLII /240 / 2017 Rady miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2018-2024.
- § 6 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/24/2019
z dnia 2019-01-16

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 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	
Wykonanie 2017	72 122 379,48	70 693 941,66	15 468 212,00	270 183,77	13 487 008,69	7 700 181,27	16 233 693,00	24 100 813,28	1 428 437,82	1 254 001,85	88 868,84	
Plan 3 kw. 2018	73 052 393,90	69 902 242,57	16 500 000,00	300 000,00	13 655 525,34	7 749 000,00	16 108 585,00	22 223 951,66	3 150 151,33	600 000,00	2 527 135,48	
Wykonanie 2018	75 609 425,71	72 512 744,94	16 500 000,00	300 000,00	13 728 985,63	7 765 460,29	16 182 474,00	24 667 298,92	3 096 680,77	72 987,00	3 000 677,92	
2019	74 493 617,00	69 844 047,00	19 000 000,00	200 000,00	14 209 788,00	8 050 000,00	16 930 292,00	18 627 877,00	4 649 570,00	500 000,00	4 134 570,00	
2020	73 149 177,40	70 754 844,66	19 150 000,00	250 000,00	14 179 820,66	8 100 000,00	16 839 053,00	20 335 971,00	2 394 332,74	500 000,00	1 894 332,74	
2021	73 138 579,40	73 138 579,40	19 400 000,00	250 000,00	15 739 709,40	8 150 000,00	17 250 000,00	20 498 870,00	0,00	0,00	0,00	
2022	73 138 588,43	73 138 588,43	19 600 000,00	250 000,00	16 228 798,43	8 200 000,00	17 350 000,00	19 709 790,00	0,00	0,00	0,00	
2023	72 800 299,40	72 800 299,40	19 800 000,00	250 000,00	15 690 509,40	8 250 000,00	17 350 000,00	19 709 790,00	0,00	0,00	0,00	
2024	72 540 849,00	72 540 849,00	19 800 000,00	250 000,00	15 593 059,00	8 300 000,00	17 250 000,00	19 647 790,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 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
Wykonanie 2017	71 887 095,13	64 911 868,61	0,00	0,00	0,00	54 734,10	54 734,10	0,00	0,00	6 975 226,52
Plan 3 kw. 2018	77 823 124,93	67 156 858,78	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 666 266,15
Wykonanie 2018	80 230 639,74	69 920 498,20	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 310 141,54
2019	75 843 196,00	67 031 279,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 811 917,00
2020	72 090 323,00	68 304 219,10	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 786 103,90
2021	72 090 350,00	70 090 350,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	72 090 350,00	70 090 350,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	72 090 350,00	70 090 350,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	72 090 350,00	70 090 350,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 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
Wykonanie 2017	235 284,35	8 349 672,94	4 249 889,88	0,00	2 526 944,03	981 705,97	1 559 339,03	1 559 339,03	13 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 770 731,03	5 757 045,03	1 579 055,03	1 579 055,03	1 832 490,00	846 176,00	2 332 000,00	2 332 000,00	13 500,00	13 500,00
Wykonanie 2018	-4 621 214,03	5 640 846,53	1 579 055,03	1 579 055,03	1 758 601,00	738 968,50	2 289 690,50	2 289 690,50	13 500,00	13 500,00
2019	-1 349 579,00	2 180 389,40	136 356,37	0,00	694 454,03	0,00	1 349 579,00	1 349 579,00	0,00	0,00
2020	1 058 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 048 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 048 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	709 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 499,00	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 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
Wykonanie 2017	1 369 268,00	1 369 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 944,03	0,00	5 782 073,05	12 558 906,96
Plan 3 kw. 2018	986 314,00	986 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 630,03	0,00	2 745 383,79	6 156 928,82
Wykonanie 2018	1 019 632,50	1 019 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 002,03	0,00	2 592 246,74	5 929 902,77
2019	830 810,40	830 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 770,63	0,00	2 812 768,00	3 643 578,40
2020	1 058 854,40	1 058 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 916,23	0,00	2 450 625,56	2 450 625,56
2021	1 048 229,40	1 048 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 686,83	0,00	3 048 229,40	3 048 229,40
2022	1 048 238,43	1 048 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 448,40	0,00	3 048 238,43	3 048 238,43
2023	709 949,40	709 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 499,00	0,00	2 709 949,40	2 709 949,40
2024	450 499,00	450 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 499,00	2 450 499,00

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 2016	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	3,53%	x	x	x	x
2019	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,45%	7,78%	7,43%	TAK	TAK
2020	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,03%	6,26%	5,91%	TAK	TAK
2021	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,17%	4,35%	4,00%	TAK	TAK
2022	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,17%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2023	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,72%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2024	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	3,38%	4,02%	4,02%	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 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 564 490,92	5 247 718,05	1 393 658,79	0,00	1 393 658,79	0,00	6 930 226,52	45 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 406 434,01	5 638 476,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 387 718,15	278 548,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	25 654 602,22	5 754 221,71	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	9 981 593,54	328 548,00	
2019	0,00	0,00	27 100 618,74	5 783 593,06	5 870 930,60	0,00	5 870 930,60	0,00	8 736 917,00	75 000,00	
2020	1 058 854,40	1 058 854,40	23 829 900,00	5 490 000,00	2 595 670,54	0,00	2 595 670,54	0,00	2 595 670,54	0,00	
2021	1 048 229,40	1 048 229,40	23 900 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	1 048 238,43	1 048 238,43	24 000 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	709 949,40	709 949,40	24 050 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2024	450 499,00	450 499,00	24 100 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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:			
			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			
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 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
Wykonanie 2017	57 756,18	57 756,18	57 756,18	0,00	0,00	0,00	90 427,54	64 427,54	0,00
Plan 3 kw. 2018	51 150,00	51 150,00	0,00	2 459 534,18	2 459 534,18	0,00	92 500,00	50 500,00	0,00
Wykonanie 2018	136 823,00	136 823,00	136 823,00	2 933 076,62	2 933 076,62	2 933 076,62	177 693,00	136 173,00	177 693,00
2019	48 880,00	48 880,00	0,00	4 084 570,00	4 084 570,00	0,00	90 880,00	48 880,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 894 332,74	1 894 332,74	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 067 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 187 381,05	2 459 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 153 183,95	2 442 435,62	4 153 183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 795 930,60	3 866 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 545 670,54	1 894 332,74	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2016	1 358 623,00	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
Plan 3 kw. 2018	986 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 019 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	830 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 058 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 048 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 048 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	709 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 499,00	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 wylizczenia 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 IV/24/2019
z dnia 2019-01-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 466 601,14	5 870 930,60	2 595 670,54	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				8 466 601,14	5 870 930,60	2 595 670,54	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				8 466 601,14	5 870 930,60	2 595 670,54	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				8 466 601,14	5 870 930,60	2 595 670,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna- Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Chełmna - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Chełmna	Urząd Miasta	2019	2020	3 819 626,90	3 547 443,48	272 183,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych - Prowadzenie działań społecznych	Urząd Miasta	2019	2020	4 646 974,24	2 323 487,12	2 323 487,12	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia WPF Miasta Chełmna na lata 2019-2024.

Dochody budżetu w 2019 roku stanowią kwotę 74 493 617,00 zł, a wydatki budżetu stanowią kwotę 75 843 196,00 zł. Deficyt wynosi 1 349 579,00 zł.

W 2019 roku przychody będą wynosiły 2 180 389,40 zł, w których uwzględniono;

- pożyczkę w wysokości 240 000,00 zł z WFOŚ i GW,
- wolne środki w wysokości 830 810,40 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- kredyt z banku w wysokości 1 109 579,00 zł.

W rozchodach uwzględniono spłaty wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2019 roku w wysokości 830 810,40 zł.

Planowaną pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 240 000,00 zł planuje się zaciągnąć na zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu na 2019 rok pod nazwą „Opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Bliskiej”, które ma być wykonane za ogólną kwotę 310 000,00 zł (w tym pożyczka na kwotę 240 000,00 zł).

Kredyt w banku w wysokości 1 109 579,00 zł planuje się zaciągnąć na pokrycie brakujących środków w budżecie.

We Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chełmna na lata 2019 - 2024 zaplanowano dwa przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków z UE;

1. Zadanie inwestycyjne na lata 2019-2020 pn; **„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta Chełmna ”.**

Całkowity koszt zadania w latach 2019-2020 zaplanowano w wysokości 3 819 626,90 zł, z tego w 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 3 547 443,48 zł (w tym środki z UE w wysokości 2 122 598,44 zł), a w 2020 roku planuje się wydatkować kwotę 272 183,42 zł, (w tym środki z UE w wysokości 149 991,24 zł).

2. Zadanie inwestycyjne na lata 2019- 2020 pn; **„Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji –Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych.”**

Całkowity koszt zadania w latach 2019-2020 zaplanowano w wysokości 4 646 974, 24 zł, z tego w 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 2 323 487,12 zł (w tym środki z UE w wysokości 1 744 341,50 zł), a w 2020 roku planuje się również wydatkować kwotę 2 323 487,12 zł, (w tym środki z UE w wysokości 1 744 341,50 zł).