

Uchwała Nr V/56/19
Rady Gminy Chelmno
z dnia 13 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno na lata 2019- 2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. , poz.994 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmno na lata 2019 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Opis wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chelmno.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

inż. Mieczysław Urbański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/56/19
Wójta Gminy Chelmo
z dnia 13 czerwca 2019 r.

Lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	Z tego:									
			w tym:					w tym:				
			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	
2019	26 641 681,76	23 750 725,08	2 845 444,00	120 000,00	2 906 100,00	1 562 000,00	10 018 438,00	7 221 943,08	2 890 956,68	100 000,00	2 790 956,68	
2020	27 750 125,46	23 600 800,00	2 450 000,00	105 000,00	2 885 800,00	1 500 000,00	8 840 000,00	7 550 000,00	4 149 325,46	100 000,00	4 049 325,46	
2021	25 525 300,00	23 975 300,00	2 450 000,00	105 000,00	2 885 800,00	1 574 500,00	8 940 000,00	7 550 000,00	1 550 000,00	100 000,00	1 450 000,00	
2022	26 049 998,00	24 629 998,00	2 500 000,00	105 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	8 950 000,00	7 800 000,00	1 420 000,00	120 000,00	1 300 000,00	
2023	25 350 000,00	25 050 000,00	2 500 000,00	105 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	8 950 000,00	7 800 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	
2024	25 560 897,31	25 310 897,31	2 500 000,00	105 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	8 950 000,00	7 800 000,00	250 000,00	50 000,00	250 000,00	
2025	25 740 000,00	25 740 000,00	2 600 000,00	150 000,00	2 950 000,00	1 700 000,00	9 050 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 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
3) W pozycji Wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
				2.1.1.1	2.1.1.2				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2019	30 336 598,12	22 366 386,12	0,00	0,00	X	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		7 970 212,00
2020	26 152 384,09	21 988 384,09	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		4 164 000,00
2021	25 110 000,00	21 950 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		3 160 000,00
2022	24 899 998,00	22 139 998,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		2 760 000,00
2023	23 750 000,00	22 379 597,38	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		1 370 402,62
2024	23 960 897,31	22 600 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		1 360 897,31
2025	25 569 932,91	23 200 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		2 369 932,91

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1	
				w tym:	w tym:					
2019	-3 694 916,36	4 808 552,36	0,00	0,00	89 080,90	0,00	4 719 471,46	3 694 916,36	0,00	0,00
2020	1 597 741,37	1 515 221,09	0,00	0,00	0,00	1 515 221,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	415 300,00	584 700,00	0,00	0,00	0,00	584 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 70 067,09	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	
			łącznie 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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
2019	1 113 636,00	1 063 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 533 108,46	0,00	1 384 338,96	1 473 419,86
2020	3 112 962,46	3 112 962,46	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 935 367,09	0,00	1 612 415,91	1 612 415,91
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 067,09	0,00	2 025 300,00	2 025 300,00
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 067,09	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 067,09	0,00	2 670 402,62	2 670 402,62
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 067,09	0,00	2 710 897,31	2 710 897,31
2025	1 70 067,09	1 70 067,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00

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 instytucjonalnych.

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

Wszechnienie	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia 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 (wskaźnik ustalony w planie rocznym prognozy pieniężnej 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 wykonane roku poprzedzającego (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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,57%	9,13%	9,6,1	9,7	9,7,1
2020	11,43%	4,23%	0,00	4,23%	6,17%	6,28%	7,94%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,33%	4,92%	6,58%	TAK	TAK
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,02%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2023	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	10,73%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2024	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	10,80%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2025	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	9,87%	10,52%	10,52%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
2019	0,00	0,00	9 241 833,93	2 174 800,00	6 962 432,00	0,00	6 962 432,00	5 093 832,00	2 713 000,00	163 380,00
2020	1 597 741,37	0,00	8 850 000,00	1 950 000,00	4 164 000,00	0,00	4 164 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2021	415 300,00	0,00	8 850 000,00	1 950 000,00	1 769 000,00	0,00	1 769 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2022	1 150 000,00	0,00	8 900 000,00	1 950 000,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2023	1 600 000,00	0,00	8 900 000,00	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2024	1 600 000,00	0,00	9 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2025	1 700 067,09	0,00	9 050 000,00	2 000 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 6 od 75017 do 75023);
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego;
 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	12.4	12.4.1	12.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty 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											
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
2019	52 930,00	0,00	0,00	1 612 110,00	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	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	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	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycjach 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



Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x	1 063 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	1 313 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Wydatki zmniejszające dług x	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	170 067,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanikach oceny zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami wygenerowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także poz. 14.3.1 i 14.3.2, poz. 14.3.3 i 14.4, art. 240b ust. 1, art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw nramotnych: art. 240b ust. 1, art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, w którym ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/56/19
 Rady Gminy Chełmno
 z dnia 13 czerwca 2019 r.

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1a	- wydatki bieżące				17 221 432,00	6 962 432,00	4 164 000,00	1 769 000,00	2 760 000,00	1 000 000,00
1b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				17 221 432,00	6 962 432,00	4 164 000,00	1 769 000,00	2 760 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 927 932,00	5 027 932,00	2 050 000,00	630 000,00	700 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rekreacyjnej- pieszo - rowerowej w Kłarnach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego	Urząd Gminy Chełmno	2018	2025	1 100 000,00	0,00	0,00	580 000,00	700 000,00	0,00
1.1.2.2	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych - ochrona atmosfery	Urząd Gminy Chełmno	2016	2020	2 055 000,00	5 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kłarnach i przebudowa drogi gminnej w Kłarnach o dł. 0,386 km - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2019	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2023	750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	700 000,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra -Podwiesk etap II i III - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2019	3 297 932,00	3 297 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				8 293 500,00	0,00	2 114 000,00	1 139 000,00	2 060 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra- Kłarny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2019	8 293 500,00	1 934 500,00	2 114 000,00	1 139 000,00	2 060 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starogród - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2021	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w Starogrodzie Dolnym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2017	2020	250 000,00	0,00	730 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłarnach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego	Urząd Gminy Chełmno	2015	2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	520 000,00	19 164 500,00
1a	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	520 000,00	19 164 500,00
1.1	0,00	520 000,00	8 980 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	520 000,00	8 980 000,00
1.1.2.1	0,00	520 000,00	1 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 055 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 725 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	3 350 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	10 184 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	10 184 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	3 125 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.17	Szezki rowerowe w Powiecie Chełmińskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2018	2020	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary - Podwiesk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2019	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu koło chłodzi Seremaka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2020	180 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2023	1 850 000,00	60 000,00	0,00	0,00	790 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Przebudowa Drogi w Osnowie z chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2022	450 000,00	30 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra koło figurki - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2020	1 015 000,00	15 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	189 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 015 000,00

