

RADA GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 C H E Ł M N O

Uchwała Nr VIII/84/19
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno 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 2019 r., poz.869 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 2019 r. , poz.506) zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno 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 Chełmno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


inż. Mieczysław Urbański

| Lp | 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | |
| 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 | | |
| 2019 | 31 007 355,89 | 25 201 843,89 | 0,00 | 0,00 | X | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 805 512,00 |
| 2020 | 28 391 884,09 | 21 988 384,09 | 0,00 | 0,00 | X | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 403 500,00 |
| 2021 | 27 449 000,00 | 21 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 499 000,00 |
| 2022 | 24 919 998,00 | 22 139 998,00 | 0,00 | 0,00 | X | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 000,00 |
| 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 | 25 379 360,20 | 23 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 360,20 |

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 zaciąganiem długu 5) x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -2 379 854,07 | 3 493 490,07 | 0,00 | 0,00 | 89 080,90 | 0,00 | 3 354 409,17 | 2 379 854,07 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 458 241,37 | 2 654 721,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 721,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -923 700,00 | 1 923 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 700,00 | 923 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 072 865,00 | 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 | 360 639,80 | 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: | | | | | | Kwota długu x | 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 | 5.1 | z tego: | | | 6 | | | | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | 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 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 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | |
| 2019 | 1 113 636,00 | 1 063 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 168 046,17 | 0,00 | 1 525 743,43 | 1 614 824,33 | | | |
| 2020 | 3 112 962,46 | 3 112 962,46 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 709 804,80 | 0,00 | 2 712 415,91 | 2 712 415,91 | | | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 633 504,80 | 0,00 | 3 025 300,00 | 3 025 300,00 | | | |
| 2022 | 2 072 865,00 | 2 072 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 639,80 | 0,00 | 3 432 865,00 | 3 432 865,00 | | | |
| 2023 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 639,80 | 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 | 360 639,80 | 0,00 | 2 710 897,31 | 2 710 897,31 | | | |
| 2025 | 360 639,80 | 360 639,80 | 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. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonopowanie o środki określone w przepisach dotyczących zwiększenia 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik dochodów bieżących o wartości nie mniejszej niż dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 | 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 | 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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2019 | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 5,68% | 9,13% | 10,79% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 11,00% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 9,75% | 6,31% | 7,97% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 11,78% | 6,15% | 7,81% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 7,79% | 7,79% | 0,00 | 7,79% | 13,16% | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 6,43% | 6,43% | 0,00 | 6,43% | 10,73% | 11,56% | 11,56% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 6,38% | 6,38% | 0,00 | 6,38% | 10,80% | 11,89% | 11,89% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 1,52% | 1,52% | 0,00 | 1,52% | 9,87% | 11,56% | 11,56% | 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 8.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|--|---|--|---------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | 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 majątkowe w formie dotacji | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | 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 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 9 529 009,34 | 2 170 895,00 | 5 222 932,00 | 0,00 | 5 222 932,00 | 5 247 932,00 | 557 580,00 | 73 880,00 |
| 2020 | 458 241,37 | | 0,00 | 8 850 000,00 | 1 950 000,00 | 6 403 500,00 | 0,00 | 6 403 500,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 8 850 000,00 | 1 950 000,00 | 5 499 000,00 | 0,00 | 5 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2022 | 2 072 865,00 | | 0,00 | 8 900 000,00 | 1 950 000,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2023 | 1 600 000,00 | | 0,00 | 8 900 000,00 | 1 950 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 360 639,80 | | 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 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 332,00 | 655 332,00 | 655 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 932,00 | 2 047 932,00 | 2 047 932,00 | 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 |
| 2025 | 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 | 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | <p>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</p> | <p>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.)</p> | <p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p> | <p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p> | <p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p> | <p>Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p> | <p>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p> | |
| Lp | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/84/19
Rady Gminy Chełmno
z dnia 28 listopada 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) | | | | 21 671 432,00 | 5 222 932,00 | 6 403 500,00 | 5 499 000,00 | 2 780 000,00 | 1 230 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 671 432,00 | 5 222 932,00 | 6 403 500,00 | 5 499 000,00 | 2 780 000,00 | 1 230 000,00 |
| 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: | | | | 8 927 932,00 | 3 302 932,00 | 3 775 000,00 | 630 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 927 932,00 | 3 302 932,00 | 3 775 000,00 | 630 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłamrach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego | Urząd Gminy Chełmno | 2018 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Montaż urządzeń do wywarzania 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 Kłamrach i przebudowa drogi gminnej w Kłamrach o dł. 0,386 km - poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Gminy Chełmno | 2018 | 2020 | 1 725 000,00 | 0,00 | 1 725 000,00 | 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 -Podwiesiek 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: | | | | 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 | | | | 12 743 500,00 | 1 920 000,00 | 2 628 500,00 | 4 869 000,00 | 2 080 000,00 | 1 230 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 743 500,00 | 1 920 000,00 | 2 628 500,00 | 4 869 000,00 | 2 080 000,00 | 1 230 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra- Kłamry - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Chełmno | 2018 | 2019 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starogród - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Chełmno | 2015 | 2021 | 1 869 000,00 | 20 000,00 | 730 000,00 | 1 139 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa chodnika w Starogrodzie Dolnym - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Chełmno | 2017 | 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłamrach - 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 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 520 000,00 | 23 913 500,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 520 000,00 | 23 913 500,00 |
| 1.1 | 0,00 | 520 000,00 | 8 960 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 520 000,00 | 8 960 000,00 |
| 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 | 14 933 500,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 14 933 500,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 1 889 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 3 125 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Gminy Chełmno | 2018 | 2020 | 139 500,00 | 50 000,00 | 89 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary - Podwieszk - 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 chłodni 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 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa mostku w Różnowie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Chełmno | 2019 | 2020 | 220 000,00 | 25 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świeckli - Łęg etap IV - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Chełmno | 2019 | 2020 | 430 000,00 | 30 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi gminnej w Dolnych Wymarach do Augustyna - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Chełmno | 2020 | 2022 | 1 280 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi gminnej Nr 060146C i 060144C Małe Łunawy - Nowawies Chełmińska - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Chełmno | 2020 | 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 470 000,00 | 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 | 540 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 3

do uchwały VIII/84/19

Rady Gminy Chełmno z dn. 28 listopada 2019

Wprowadzone zmiany w WPF Uchwałą Nr VIII/84/19 z dnia 28 listopada 2019 roku wynikają ze zmian planu dochodów i wydatków Gminy Chełmno wprowadzonych Uchwałą Nr VIII/83/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 listopada 2019 roku.

Plan dochodów uległ zwyższeniu o ogólną kwotę 7204 860,56 zł. Zmiany w planie dochodów spowodowane są zmianami kwot dotacji na zadania własne i zlecone, zmianą są też zrealizowane dochody za zezwolenie na alkohol zgodnie z wnioskiem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Plan wydatków zwyższył się o kwotę 305 248,56 zł. Zwyższenia dodatków wynikają zew zwyższeń w ramach otrzymanych dotacji oraz subwencji oświatowej na podwyżki nauczycieli.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowały zmiany w WPF, jednak nie wprowadziły zmian w załączniku przedsięwzięcia.

W WPF w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków uległ zmianie wynik finansowy zarówno w 2019 roku jak i latach następnych, wprowadzone zmiany w celu zbilansowania budżetów zachowują wskaźniki zgodnie w ustawą o finansach publicznych.

