

Uchwała Nr IX/89/19
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 19 grudnia 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

mż. Mięczyśław Urbański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/89/19
Rady Gminy Chelmno
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			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
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
2019	29 461 777,29	27 530 862,79	2 845 444,00	120 000,00	3 039 355,00	1 577 000,00	10 308 133,00	10 486 630,79	1 930 914,50	131 000,00	1 799 914,50
2020	28 850 125,46	24 700 800,00	2 450 000,00	105 000,00	2 885 800,00	1 500 000,00	8 940 000,00	7 550 000,00	4 149 325,46	100 000,00	4 049 325,46
2021	26 525 300,00	24 975 300,00	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	26 992 863,00	25 572 863,00	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) Wzór 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 2013 r. poz. 885 z późn. 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 ten (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyrażają 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				
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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						
Lp	2												2.2
2019	31 530 338,61	25 790 459,89	0,00	0,00	x	62 000,00	x	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 878,72
2020	28 391 884,09	21 988 384,09	0,00	0,00	x	60 000,00	x	60 000,00	0,00	0,00	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	x	50 000,00	0,00	0,00	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	x	30 000,00	0,00	0,00	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	x	30 000,00	0,00	0,00	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	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 897,31
2025	25 690 652,95	23 511 292,75	0,00	0,00	x	30 000,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 360,20

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-2 068 561,32	3 182 197,32	0,00	0,00	89 080,90	0,00	3 043 116,42	2 068 561,32	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	48 347,05	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:											
		z tego:											
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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
2019	1 113 636,00	1 063 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 856 753,42	0,00	1 740 402,90	1 829 483,80		
2020	3 112 962,46	3 112 962,46	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 398 512,05	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	0,00	5 322 212,05	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	0,00	3 249 347,05	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	0,00	1 649 347,05	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	49 347,05	0,00	2 710 897,31	2 710 897,31		
2025	49 347,05	49 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 707,25	2 228 707,25		

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia 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

Lp	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 art. 244 ustawy x dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy x dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 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	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
2019	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,35%	9,13%	10,79%	TAK	TAK
2020	11,00%	4,07%	0,00	4,07%	9,75%	6,54%	8,20%	TAK	TAK
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	11,78%	6,38%	8,04%	TAK	TAK
2022	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	13,16%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2023	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	10,73%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2024	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	10,80%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2025	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	8,66%	11,56%	11,56%	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 dołączona pozycji 9.6.1.

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										
						10.1	11.1	11.2		11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5					
Lp	10																		
2019	0,00	0,00	9 529 009,34	2 170 895,00	5 222 932,00	0,00	0,00	5 222 932,00	5 187 932,00	548 180,00	73 880,00								
2020	458 241,37	0,00	8 850 000,00	1 950 000,00	6 403 500,00	0,00	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	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	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	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	0,00								
2025	49 347,05	0,00	9 050 000,00	2 000 000,00	520 000,00	0,00	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.

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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		
2019	3 328 262,04	2 052 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Prezes programu, 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	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
2025	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 IX/89/19
Rady Gminy Chełmno
z dnia 19 grudnia 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	1 100 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	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	Wypożyczenie 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 -Podwiesek 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- Kłamy - 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	1 889 000,00	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	650 000,00	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	8 980 000,00
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	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	1 869 000,00
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 - Podwiesiek - 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 kolo 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 - 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 kolo 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	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - 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 - Nowawieś 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 or mark

Załącznik Nr 3

do uchwały IX/89/19

Rady Gminy Chełmno z dn. 19 grudnia 2019

Wprowadzone zmiany w WPF Uchwałą Nr IX/89/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku wynikają ze zmian planu dochodów i wydatków Gminy Chełmno wprowadzonych Uchwałą Nr IX/88/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o ogólną kwotę 883 953,47 zł. Zmiany w planie dochodów spowodowane są zmianami kwot dotacji na zadania własne i zlecone, zmianą są też zrealizowane dochody. Znacząca amiana to świadczenia wychowawcze dotacja 617 174,00 zł. w dziale 855 "Rodzina". Dokonano zwiększenia dochdów po analizie faktycznego wykonania dochodów w miesiącu listopadzie 2019r. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 572 660,72 zł. zł. dokonano zmian zgodnie z wykonaniem planu nakoniec listopada 2019r. Zwiększenia wydatków głównie wynikają ze zwiększeń w ramach otrzymanej dotacji.

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.

