

Zarządzenie Nr 29/2020

Wójta Gminy Chełmno

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

zmieniając uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2020- 2027.

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 2019r. , poz.506 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2020—2027, 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.

WÓJTA
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/20
Wójta Gminy Chelmno

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i wplywów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	30 927 319,20	27 751 980,60	3 367 175,00	120 000,00	10 793 687,00	10 073 660,85	3 397 457,75	1 585 000,00	3 175 338,60	930 000,00	2 245 338,60
2021	30 938 191,00	28 388 191,00	3 468 191,00	120 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	3 800 000,00	1 574 500,00	2 550 000,00	100 000,00	2 450 000,00
2022	31 351 620,64	29 931 620,64	3 800 000,00	120 000,00	11 500 000,00	10 300 000,00	4 211 620,64	1 600 000,00	1 420 000,00	120 000,00	1 300 000,00
2023	30 640 000,00	30 020 000,00	3 900 000,00	120 000,00	11 500 000,00	10 400 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00
2024	31 680 000,00	30 580 000,00	4 000 000,00	120 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	4 150 000,00	1 600 000,00	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00
2025	31 070 000,00	30 450 000,00	4 100 000,00	150 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	4 200 000,00	1 700 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00
2026	31 070 000,00	30 450 000,00	4 100 000,00	150 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00
2027	31 383 379,36	30 763 379,36	4 100 000,00	150 000,00	1 150 000,00	10 500 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1849), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lwyty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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 źródeł (bez odselek 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 zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	35 101 254,60	27 197 054,60	10 504 322,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	7 904 200,00	7 594 200,00	310 000,00
2021	30 412 891,00	26 362 891,00	10 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00
2022	31 230 000,00	26 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 630 000,00	0,00	0,00
2023	30 230 402,62	26 860 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 370 402,62	0,00	0,00
2024	31 371 000,00	26 860 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 511 000,00	0,00	0,00
2025	29 079 360,20	26 900 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 179 360,20	0,00	0,00
2026	29 470 000,00	27 400 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00
2027	30 501 964,78	28 301 964,78	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00

Z tego:

dosyć

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-4 173 935,40	0,00	5 387 572,40	5 387 572,40	4 173 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	525 300,00	0,00	2 235 320,64	2 235 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	121 620,64	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	409 597,38	0,00	1 190 402,62	1 190 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	309 000,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	1 990 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	881 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 637,00	1 213 637,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 620,64	2 760 620,64	1 760 620,64	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 620,64	1 511 620,64	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 639,80	1 990 639,80	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	881 414,58	881 414,58	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 572,40	2 020 000,00	554 926,00	554 926,00
2021	X	X	X	X	0,00	7 042 272,40	1 730 000,00	2 025 300,00	2 025 300,00
2022	X	X	X	X	0,00	6 630 651,76	1 440 000,00	3 331 620,64	3 331 620,64
2023	X	X	X	X	0,00	5 931 054,38	1 150 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	5 332 054,38	860 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	3 051 414,58	570 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	1 161 414,58	280 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 461 414,58	2 461 414,58

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Kusy

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x
		8.1	8.2				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	8,56%	3,26%	8,16%	13,48%	16,63%	TAK	
2021	7,02%	11,39%	11,56%	10,44%	13,59%	TAK	
2022	9,33%	17,12%	17,58%	9,59%	12,74%	TAK	
2023	9,79%	16,26%	16,72%	12,43%	12,43%	TAK	
2024	9,57%	18,59%	19,04%	15,29%	15,29%	TAK	
2025	11,58%	17,94%	x	17,78%	17,78%	TAK	
2026	9,62%	15,44%	x	13,34%	14,66%	TAK	
2027	5,88%	12,30%	x	14,29%	14,29%	TAK	

K. S. J. J.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Wyszczególnienie	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
2020	361 796,25	0,00	1 070 338,60	1 070 338,60	318 606,25	318 608,25	311 873,25		
2021	0,00	0,00	1 760 620,64	1 760 620,64	0,00	0,00	0,00		
2022	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		
2024	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Łoj

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020		3 979 000,00	2 065 086,22	1 913 913,78	7 399 200,00	0,00	7 399 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		630 000,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		580 000,00	0,00	0,00	4 630 000,00	0,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 800 000,00	0,00	0,00	2 456 000,00	0,00	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 179 360,20	0,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dsy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 213 637,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 150 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 600 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	160 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	170 067,09	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności tabele pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” spuszczają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 29/20
Wójta Gminy Chełmno

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 427 513,00	7 399 200,00	3 680 000,00	4 630 000,00	1 930 000,00	2 456 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 427 513,00	7 399 200,00	3 680 000,00	4 630 000,00	1 930 000,00	2 456 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 231 932,00	3 979 000,00	50 000,00	580 000,00	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				9 231 932,00	3 979 000,00	50 000,00	580 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż urządzeń do wywarzania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych - ochrona atmosfery	Urząd Gminy Chełmno	2020	2020	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	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	2020	1 750 000,00	1 645 000,00	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	50 000,00	0,00	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	2020	3 297 932,00	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				16 195 581,00	3 420 200,00	3 630 000,00	4 050 000,00	1 230 000,00	2 456 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 195 581,00	3 420 200,00	3 630 000,00	4 050 000,00	1 230 000,00	2 456 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu koło chłodni Seremaka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary w kierunku łąk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2021	700 000,00	20 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nowawies Małe Łunawy - poprawa komunikacji drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2021	2 000 000,00	30 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Kolno za jeziorom - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Starogród pod Górą Zamkową - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Chełmno	2020	2021	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

Łępy

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	810 000,00	280 000,00	290 000,00	18 014 500,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	810 000,00	280 000,00	290 000,00	18 014 500,00
1.1	520 000,00	0,00	0,00	8 980 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	520 000,00	0,00	0,00	8 980 000,00
1.1.2.1	520 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	290 000,00	280 000,00	290 000,00	9 034 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	290 000,00	280 000,00	290 000,00	9 034 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Kopy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa mostku w Różnowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Dorposz Chełmiński-Podwiesiek - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	400 000,00	10 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w Kałdusie do Uścia - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chełmno	2020	2024	1 600 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starogród - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w Różnowie - Szukaj - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	2 000 000,00	30 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w Starogrodzie Dolnym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2017	2023	250 000,00	4 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
1.3.2.12	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2018	2020	375 581,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2024	1 850 000,00	80 000,00	0,00	410 000,00	710 000,00	580 000,00
1.3.2.14	Przebudowa Drogi w Osnowie z chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2022	450 000,00	12 200,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra koło Figurki - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa mostku w Różnowie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2020	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg etap IV - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2021	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary - Podwiesiek - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2021	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Podwiesiek koło szkoły - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, Chełmno ul. Dworcowa, 5 działka 27/3 27/4 - poprawa warunków pracy pracowników i obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Chełmno	2020	2027	2 320 000,00	300 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00

Łopuszyński

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	189 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.20	290 000,00	280 000,00	290 000,00	2 320 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 29/20
Wójta Gminy Chełmno

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 399 200,00	3 680 000,00	4 630 000,00	1 930 000,00	2 456 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 427 513,00	3 680 000,00	4 630 000,00	1 930 000,00	2 456 000,00
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:				9 231 932,00	50 000,00	580 000,00	700 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 231 932,00	50 000,00	580 000,00	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	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	2020	2020	2 334 000,00	0,00	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	1 645 000,00	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	50 000,00	0,00	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	2020	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 195 581,00	3 630 000,00	4 050 000,00	1 230 000,00	2 456 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 195 581,00	3 630 000,00	4 050 000,00	1 230 000,00	2 456 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu kolo chłodni Seremaka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymyliny w kierunku Jąk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2021	700 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nowawies Mate Łunawy - poprawa komunikacji drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2021	2 000 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Kołno za jeziorom - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	500 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Starogród pod Górą Zankową - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Chełmno	2020	2021	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	810 000,00	280 000,00	250 000,00	18 014 500,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	810 000,00	280 000,00	250 000,00	18 014 500,00
1.1	520 000,00	0,00	0,00	8 980 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	520 000,00	0,00	0,00	8 980 000,00
1.1.2.1	520 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	290 000,00	280 000,00	250 000,00	9 034 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	290 000,00	280 000,00	250 000,00	9 034 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	170 000,00

dupy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa mostku w Różnowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Dorposz Chełmiński-Podwiesiek - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	400 000,00	10 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w Kaldusie do Uścicia - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chełmno	2020	2024	1 600 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starogród - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w Różnowie - Szukaj - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	2 000 000,00	30 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w Starogrodzie Dolnym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2017	2023	250 000,00	4 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
1.3.2.12	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2018	2020	375 581,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2024	1 850 000,00	80 000,00	0,00	410 000,00	710 000,00	560 000,00
1.3.2.14	Przebudowa Drogi w Osnowie z chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2022	450 000,00	12 200,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra koło Figurki - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa mostku w Różnowie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2020	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg etap IV - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2021	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary - Podwiesiek - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2021	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Podwiesiek koło szkoły - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, Chełmno ul. Dworcowa, 5 działka 27/3 27/4 - poprawa warunków pracy pracowników i obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Chełmno	2020	2027	2 320 000,00	300 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	189 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.20	290 000,00	280 000,00	290 000,00	2 320 000,00

Ł. Jędrzej

Załącznik Nr 3

**Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chełmno na lata 2020 - 2027.**

Skorygowano tylko wielkość długu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zmiany dotyczą zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego zakupu nieruchomości - budynek
urzędu gminy.



