

Zarządzenie Nr 42/20
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 30 czerwca 2020 r.

zmieniająca 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 zarządzenia.

§2

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

§3

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

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W O J T
mgr inż. Krzysztof Wypij

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/20
 Wójta Gminy Chelmino
 z dn. 30 czerwca 2020r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Dochody ogółem x	1	28 308 070,78	3 166 092,00	120 000,00	10 829 626,00	10 570 572,78	3 621 780,00	1 585 000,00	2 974 234,15	930 000,00	2 044 234,15		
Docho dy bieżące x		28 213 491,00	3 468 191,00	120 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	3 625 300,00	1 574 500,00	2 550 000,00	100 000,00	2 450 000,00		
Docho dy ogółem x		29 531 620,64	3 800 000,00	120 000,00	11 500 000,00	10 300 000,00	3 811 620,64	1 600 000,00	1 420 000,00	120 000,00	1 300 000,00		
Docho dy bieżące x		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		
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 560 000,00	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		
Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		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		
Docho dy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)		30 963 443,26	4 600 000,00	150 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	4 213 443,26	1 800 000,00	900 000,00	120 000,00	500 000,00		
Docho dy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		31 763 379,36	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		

1) Wzrost 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 2016 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikiem 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 zasobami wykonania budżetu jednostki wykonawcami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

[Podpis]

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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		35 146 496,35	10 597 798,30	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	7 472 218,57	7 162 218,57	310 000,00			
2021		30 998 191,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	4 265 000,00	4 265 000,00	0,00			
2022		31 230 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00			
2023		30 230 402,62	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	3 370 402,62	3 370 402,62	0,00			
2024		31 371 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	4 511 000,00	4 511 000,00	0,00			
2025		29 579 360,20	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 179 360,20	2 179 360,20	0,00			
2026		30 113 443,26	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00			
2027		30 846 821,62	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 663 442,26	1 663 442,26	0,00			

Łupij

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1				
Lp												
2020	-3 864 191,42	0,00	5 077 828,42	4 592 715,56	3 379 078,56	0,00	0,00	485 112,86	485 112,86	0,00	485 112,86	
2021	-174 700,00	0,00	2 235 320,64	2 235 320,64	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-278 379,36	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	278 379,36	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	1 490 639,80	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 536 557,74	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 6 ustawy.

disyng

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1			w tym:		
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
	Wyszczędinienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	0,00	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	0,00	2 060 620,64	2 060 620,64	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 620,64	1 111 620,64	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	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	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	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	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 557,74	1 536 557,74	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:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					innymi środkami
Lp	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	7 062 715,56	2 020 000,00	633 793,00	1 118 905,86
2021	X	X	X	X	0,00	6 947 415,56	1 730 000,00	1 540 300,00	1 540 300,00
2022	X	X	X	X	0,00	6 935 794,92	1 440 000,00	2 931 620,64	2 931 620,64
2023	X	X	X	X	0,00	6 236 197,54	1 150 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	5 637 197,54	860 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	3 856 557,74	570 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	1 816 557,74	280 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2020	8,53%	3,70%	8,94%	13,77%	16,93%	TAK	TAK
2021	7,42%	8,84%	9,39%	10,93%	14,08%	TAK	TAK
2022	7,44%	15,40%	16,02%	9,25%	12,40%	TAK	TAK
2023	9,79%	16,26%	16,87%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2024	9,57%	18,59%	19,19%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2025	11,58%	15,44%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2026	10,12%	16,86%	x	12,43%	13,76%	TAK	TAK
2027	8,68%	12,27%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK

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:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	361 796,25	361 796,25	0,00	1 070 338,60	1 070 338,60	1 070 338,60	318 608,25	318 608,25	311 873,25
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
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00

dsygn

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
	w tym:		z tego:			
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe 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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2
Lp						
2020	4 019 000,00	2 065 086,22	1 913 913,78	7 199 200,00	0,00	7 199 200,00
2021	630 000,00	0,00	0,00	4 265 000,00	0,00	4 265 000,00
2022	580 000,00	0,00	0,00	4 630 000,00	0,00	4 630 000,00
2023	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	2 456 000,00	0,00	2 456 000,00
2025	2 179 360,20	0,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
					10.2	
					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
					Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	10.5

Handwritten signature

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x										
Wydutki zmniejszające dług x										
Wyszczególnienie										
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	0,00	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 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 42/20
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 30 czerwca 2020r.

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)				25 812 513,00	7 199 200,00	4 265 000,00	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				25 812 513,00	7 199 200,00	4 265 000,00	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:				9 596 932,00	4 019 000,00	375 000,00	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				9 596 932,00	4 019 000,00	375 000,00	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	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	2020	2020	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wypośażenie 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	1 750 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii ciepłej na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach komunalnych na terenie Gminy Chełmno, edycja III. - ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	345 000,00	20 000,00	325 000,00	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				16 215 581,00	3 180 200,00	3 890 000,00	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				16 215 581,00	3 180 200,00	3 890 000,00	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

[Podpis]

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	810 000,00	280 000,00	290 000,00	18 780 500,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	810 000,00	280 000,00	290 000,00	18 780 500,00
1.1	520 000,00	0,00	0,00	9 624 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	520 000,00	0,00	0,00	9 624 000,00
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	2 354 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	345 000,00
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	9 136 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	290 000,00	280 000,00	290 000,00	9 136 500,00
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

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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi Kolno za jeziorcem - 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
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	1 058 000,00	1 058 000,00	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	0,00	80 000,00	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	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Święcki - 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	2021	200 000,00	20 000,00	180 000,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	322 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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

Handwritten signature

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 42/20
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 30.06.2020r.

Opis zmian wprowadzonych w WPF Zarządzeniem Nr 42/20 z dnia 30.06.2020 r.

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają ze zmian planu dotacji celowych w zakresie dochodów i wydatków na kwotę: 37 498,00 zł. Ponadto dokonano zmian w prognozach kwot długu w poszczególnych latach zgodnie z planem zaciągnięcia zobowiązania długotermiowego. Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków nie zmienił się wynik finansowy.



