

Zarządzenie Nr 68/20

Wójta Gminy Chełmno

z dnia 20 października 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

| 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 | w tym: |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------|-------|---|------------|---------|---|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | z tego: | | |
| 2020 | -2 900 913,66 | 0,00 | 3 882 732,66 | 3 397 619,80 | 2 415 800,80 | 0,00 | 0,00 | 485 112,86 | 485 112,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 409 597,36 | 0,00 | 1 190 402,62 | 1 190 402,62 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Łojny

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|---------|--|---|
| | w tym: | | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 620,64 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 620,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Handwritten signature

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 099 437,80 | 2 020 000,00 | 655 137,76 | 1 140 250,62 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 5 984 137,80 | 1 730 000,00 | 1 560 300,00 | 1 560 300,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 5 972 517,16 | 1 440 000,00 | 3 261 620,64 | 3 261 620,64 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 5 272 919,78 | 1 150 000,00 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 4 673 919,78 | 860 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 2 893 279,98 | 570 000,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 853 279,98 | 280 000,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 573 279,98 | 0,00 | 1 043 442,26 | 1 043 442,26 | | | |

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

duży

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|--|---|---|---|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartałów 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 związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2020 | 7,23% | 3,82% | 9,06% | 13,77% | 16,93% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,42% | 8,95% | 9,50% | 10,97% | 14,12% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,36% | 16,91% | 17,53% | 9,32% | 12,48% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,79% | 16,26% | 16,87% | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,57% | 18,59% | 19,19% | 14,63% | 14,63% | TAK | TAK |
| 2025 | 11,58% | 15,44% | x | 17,86% | 17,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,12% | 16,86% | x | 12,68% | 14,01% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,57% | 5,44% | x | 13,83% | 13,83% | TAK | TAK |

dsywy

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|---|------------|---|
| Lp | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 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 x | 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 | 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 | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydávki 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 | 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 | 1 760 620,64 | 1 760 620,64 | 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 | |
| 2023 | 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 | |
| 2025 | 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 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

dsy

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------|-----------|--------------|--|---|--|--|--------|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych | | |
| | 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 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 | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| Lp | 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 | 4 019 000,00 | 2 065 086,22 | 1 913 913,78 | 7 195 200,00 | 0,00 | 7 195 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 000,00 | 0,00 | 4 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 960 000,00 | 0,00 | 4 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

dsym

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------------------------|---|---|--|--------|----------|------------|---|---|--|--|--|--------|------|------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych umorzenia, różnice kursowe | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | | | | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 981 819,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 160 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 170 067,09 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane 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 włączeniu w skutki planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania odzane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

duży

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 68/20
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 20 października 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) | | | | 24 812 513,00 | 7 195 200,00 | 4 285 000,00 | 4 960 000,00 | 1 700 000,00 | 1 356 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 812 513,00 | 7 195 200,00 | 4 285 000,00 | 4 960 000,00 | 1 700 000,00 | 1 356 000,00 |
| 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 -Podwiesek 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 | | | | 15 215 581,00 | 3 176 200,00 | 3 910 000,00 | 4 380 000,00 | 1 000 000,00 | 1 356 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 215 581,00 | 3 176 200,00 | 3 910 000,00 | 4 380 000,00 | 1 000 000,00 | 1 356 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej w Łęgu kolo chłodni Seremaka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy Chełmno | 2018 | 2020 | 160 000,00 | 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 | 2022 | 2 000 000,00 | 30 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 810 000,00 | 280 000,00 | 290 000,00 | 18 760 500,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 810 000,00 | 280 000,00 | 290 000,00 | 18 760 500,00 |
| 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 | 9 135 500,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 290 000,00 | 280 000,00 | 290 000,00 | 9 135 500,00 |
| 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 |

do wyty

| 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 jeziorem - 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 Kałdusie do Uścicia - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Gminy Chełmno | 2020 | 2024 | 500 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 |
| 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 | Przebudowa drogi do jeziora w Starogrodzie Dolnym - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Chełmno | 2020 | 2022 | 350 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Gminy Chełmno | 2016 | 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 Dobre 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 |

dsy

| 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 | 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 |

dosygnęty

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 68/20
Wójta Gminy Chelmno
z dnia 20 października 2020r.**

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają ze zmian planu dotacji celowych w zakresie dochodów i wydatków. Ponadto dokonano zmian w prognozach kwot długu w poszczególnych latach zgodnie z obowiązującymi zasadami. Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków nie zmienił się wynik finansowy.

dsy

