

Uchwała Nr XII/117/20
Rady Gminy Chełmno
z dnia 18 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 uchwały.

§2

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

§3

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

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


inż. Mieczysław Urbański

1950-1951
1952-1953

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/117/20
Rady Gminy Chełmno
z dn. 18 czerwca 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			z tego:							w tym:		
			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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	31 244 806,93	28 270 572,78	3 166 092,00	120 000,00	10 829 626,00	10 533 074,78	3 621 780,00	1 585 000,00	2 974 234,15	930 000,00	2 044 234,15	
2021	30 763 491,00	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	
2022	30 951 620,64	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	
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	30 560 000,00	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	
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	31 363 443,26	30 463 443,26	4 100 000,00	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	
2027	31 363 379,36	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 1649), 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 wykraczających 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 wynikającymi 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.

Lp	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	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	
	Wydatkii ogółem x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	35 108 998,35	27 636 779,78	10 597 798,30	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	7 472 218,57	7 162 218,57	2 211
2021	30 938 191,00	26 673 191,00	10 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	4 265 000,00	0,00	310 000,00
2022	31 230 000,00	26 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	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	30 000,00	0,00	4 511 000,00	0,00	0,00
2025	29 579 360,20	27 400 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 179 360,20	0,00	0,00
2026	30 613 443,26	27 543 443,26	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00
2027	31 383 379,36	29 183 379,36	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00

Handwritten signature or mark.

Lp	z tego:						w tym:					
	Wynik budżetu x	Wyszczególnienie	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2026	750 000,00	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	

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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	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	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	1 111 620,64	1 111 620,64	0,00	0,00	0,00
2023	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3										
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 042 715,56	2 020 000,00	633 793,00	1 118 905,86				
X	X	X	X	X	0,00	4 927 415,56	1 730 000,00	1 540 300,00	1 540 300,00				
X	X	X	X	X	0,00	4 915 794,92	1 440 000,00	2 931 620,64	2 931 620,64				
X	X	X	X	X	0,00	4 216 197,54	1 150 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00				
X	X	X	X	X	0,00	3 617 197,54	860 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00				
X	X	X	X	X	0,00	1 836 557,74	570 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00				
X	X	X	X	X	0,00	796 557,74	280 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00				
X	X	X	X	X	0,00	516 557,74	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00				
2020													
2021													
2022													
2023													
2024													
2025													
2026													
2027													

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	5,36%	14,78%	x	12,43%	13,76%	TAK	TAK
2027	1,53%	7,95%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	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	
Dochoły 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 ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp										
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	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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					
Lp	9.4.1	9.4.1.1	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	7 199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	630 000,00	0,00	0,00	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	580 000,00	0,00	0,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	2 456 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:										
		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		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9
2020	1 213 637,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
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	x	
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	x	
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	x	
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	x	
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	x	
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	x	
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	x	

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, w tym o podstawie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 potęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/117/20
Rady Gminy Chełmno
z dnia 18 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	4 285 000,00	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	4 285 000,00	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 2009r. 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 wytworzenia 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	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	1 750 000,00	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 -Podwiesik 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 wytworzenia 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 Wymiany w kierunku Łąg - 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

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	9 136 500,00
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 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-Podwiesk - 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 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	1 058 000,00	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 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 - Podwiesk - 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 Podwiesk 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	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

Handwritten signature

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/117/20
Rady Gminy Chełmno
z dnia 18.06.2020r.**

Opis zmian wprowadzonych w WPF Uchwałą Nr XII/117/20 z dnia 18.06.2020 r.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach zmniejszył się o 278 346,70 zł. Zmiany w planie dochodów wynikają z aktualizacji planu dochodów po analizie ich wykonania do 31 maja, ponadto wprowadzono zmiany zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów, które otrzymano. W dochodach majątkowych wycofano z planu dofinansowanie środków na rewitalizację miejscowości Klamry w związku z mniejszymi kosztami inwestycji do wartości realizacji zadania po postępowaniu przetargowym. Kwota dofinansowania zrealizuje się po zakończeniu, rozliczeniu zadania oraz złożeniu wniosku o płatność. Wprowadzono dochody z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie usuwania folii.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zmniejszył się o 588 090,68 zł. Wydatki inwestycyjne również zmniejszyły się o kwotę 431 981,43 zł, w tym zwiększono plan wydatków o 10 000 zł, na zadanie „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach komunalnych na terenie Gminy Chełmno, edycja III”, wprowadzono powyższe przedsięwzięcie na lata 2020-2021 o planowanej kwocie wydatków 345 000,00 zł. Zrezygnowano w roku bieżącym z inwestycji w ramach „Przebudowy sieci poboru i uzdatniania wody w Podwiesku” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Podwiesku koło szkoły”.

Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków zmienił się wynik finansowy, deficyt po zmianie wynosi 3 864 191,42 zł, zostanie pokryty kredytem oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji.



