

**Uchwała Nr XIII/124/20**  
**Rady Gminy Chełmno**  
**z dnia 24 września 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 2009 r. 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały NrXIII/124/20  
Rady Gminy Chelmino  
z dn. 24 września 2020r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				z tego:		
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	
2020	32 546 385,92	28 554 834,77	3 166 092,00	10 829 626,00	10 817 336,77	120 000,00	10 829 626,00	10 817 336,77	3 621 780,00	1 585 000,00	3 991 551,15	930 000,00	2 044 234,15
2021	30 763 491,00	28 213 491,00	3 468 191,00	11 000 000,00	10 000 000,00	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	31 181 620,64	29 761 620,64	3 800 000,00	11 730 000,00	10 300 000,00	120 000,00	11 730 000,00	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	11 500 000,00	10 400 000,00	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	11 500 000,00	10 500 000,00	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	11 500 000,00	10 500 000,00	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	31 863 443,26	30 963 443,26	4 600 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	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	32 383 379,36	31 763 379,36	4 100 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	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) 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. 868, z późn. zm.), zwaną 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 wyonywania 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.

z tego:

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	35 447 299,58	27 899 697,01	10 597 798,30	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	2 133	2 133.1	2 133.2	2 133.3	7 547 602,57	7 202 518,57	345 084,00
2021	30 938 191,00	26 653 191,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 133	2 133.1	2 133.2	2 133.3	4 285 000,00	0,00	0,00
2022	31 460 000,00	26 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 133	2 133.1	2 133.2	2 133.3	4 960 000,00	0,00	0,00
2023	30 230 402,62	26 860 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 133	2 133.1	2 133.2	2 133.3	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 133	2 133.1	2 133.2	2 133.3	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 133	2 133.1	2 133.2	2 133.3	2 179 360,20	0,00	0,00
2026	30 113 443,26	27 543 443,26	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 133	2 133.1	2 133.2	2 133.3	2 570 000,00	0,00	0,00
2027	30 846 821,62	29 183 379,36	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 133	2 133.1	2 133.2	2 133.3	1 663 442,26	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2020	-2 900 913,66	0,00	3 882 732,66	3 397 619,80	2 415 800,80	0,00	42,1	0,00	485 112,86	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:			w tym:			w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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 określonych w 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	981 819,00	981 819,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	1 111 620,64	1 111 620,64	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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 x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
lp	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	0,00	7 062 715,56	2 020 000,00	655 137,76	1 140 250,62
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 947 415,56	1 730 000,00	1 560 300,00	1 560 300,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 935 794,92	1 440 000,00	3 251 620,64	3 261 620,64
2023	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 637 197,54	860 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 856 557,74	570 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00

8) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
lp						
2020	7,23%	3,82%	13,77%	16,93%	TAK	TAK
2021	7,42%	8,95%	10,97%	14,12%	TAK	TAK
2022	7,36%	16,91%	9,32%	12,48%	TAK	TAK
2023	9,79%	16,26%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2024	9,57%	18,59%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2025	11,58%	15,44%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2026	10,12%	16,86%	12,68%	14,01%	TAK	TAK
2027	8,68%	12,27%	13,83%	13,83%	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	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
2020	361 796,25	361 796,25	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
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

Wyszczególnienie

Dochoły 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 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

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
				9.4	9.4.1											
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	580 000,00	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
							w tym:							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r. x						
2020	981 819,00	300 000,00	10.7	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10.7.3	0,00	0,00	10.10	0,00	10.11
2021	1 000 000,00	290 000,00		0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2022	0,00	290 000,00		0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		0,00	x		0,00	0,00
2023	1 600 000,00	290 000,00		0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		0,00	x		0,00	0,00
2024	160 000,00	290 000,00		0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		0,00	x		0,00	0,00
2025	170 067,09	290 000,00		0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		0,00	x		0,00	0,00
2026	0,00	290 000,00		0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		0,00	x		0,00	0,00
2027	0,00	280 000,00		0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		0,00	x		0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostaną 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niesymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 Uchwały Nr XIII/124/20  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 24 września 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 Kłamiarach - 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	Wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kłamiarach i przebudowa drogi gminnej w Kłamiarach 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 prosumentkich 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu koło chłodni Seremaka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2020	15 215 581,00	3 176 200,00	3 910 000,00	4 380 000,00	1 000 000,00	1 356 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary w kierunku łąk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nowawies Małe Łunawy - poprawa komunikacji drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	700 000,00	20 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
					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 Kołno 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 Kaldusie do Uścia - 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	0,00	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	1 970 000,00	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 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 - 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 2/73 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 XIII/124/20**  
**Rady Gminy Chelmno**  
z dn. 24 września 2020r.

Zmiany dotyczą przede wszystkim zmian w planie dochodów i wydatków co spowodowało zmianę wyniku finansowego, zmianę kwot zaciąganych zobowiązań i kwoty długu Gminy Chelmno w poszczególnych latach. Zmiany te wprowadzono do WPF w/w uchwałą.

Ponadto dokonano zmian w zakresie inwestycji dróg w Starogrodzie Dolnym. Wpisano nowe przedsięwzięcie dotyczące przebudowy drogi w kierunku jeziora w Starogrodzie Dolnym, a wycofano budowę ścieżki rowerowej.

Uwzględniono zmiany wynikające z kwot dotacji na realizację poszczególnych zadań również uwzględniono wnioski o zmiany w planie wydatków złożone przez jednostki organizacyjne.

