

Uchwała Nr XV/144/20

Rady Gminy Chełmno

z dnia 31 grudnia 2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2021- 2028.

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 2020 r. , poz.713z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2021 – 2028, 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

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku kalendarzowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Urbański
inż. Mieczysław Urbański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XV/144/20
Rady Gminy Chełmno
z dnia 31 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:					
	Dochody ogółem ^x	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 ^x	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		
2021	31 737 006,71	28 085 736,00	3 336 175,00	110 000,00	11 869 862,00	8 983 069,00	3 786 610,00	1 585 000,00	3 651 270,71	930 000,00	2 721 270,71		
2022	31 181 620,64	29 761 620,64	3 800 000,00	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	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	11 790 000,00	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	32 073 443,26	31 173 443,26	4 310 000,00	150 000,00	12 000 000,00	10 500 000,00	4 213 443,26	1 800 000,00	900 000,00	120 000,00	500 000,00		
2027	32 016 821,62	31 396 821,62	4 100 000,00	150 000,00	12 670 000,00	10 500 000,00	3 976 821,62	1 800 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00		
2028	32 700 000,00	31 700 000,00	4 200 000,00	150 000,00	12 800 000,00	11 000 000,00	3 560 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	150 000,00	900 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

3) Wykazujące się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całowe 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 zmierzających do zwiększenia zasobów budżetu jednostki wykonawczej z tytułu wydatków z budżetu państwa, 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	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										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	2.1.3.3	22	22.1	w tym:		
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1		
2021		33 677 680,56	27 741 830,96	11 238 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 849,60	2 595 849,60	0,00		
2022		31 460 000,00	26 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 370 402,62	0,00	0,00		
2024		31 371 000,00	26 860 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 360,20	0,00	0,00		
2026		31 113 827,76	28 613 827,76	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2027		30 846 821,62	29 183 379,36	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 442,26	0,00	0,00		
2028		31 085 950,40	29 300 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 950,40	0,00	0,00		

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
2021	-1 940 673,85	0,00	2 690 673,85	2 690 673,85	1 940 673,85	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	409 597,38	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
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	959 615,50	0,00	1 040 384,50	1 040 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 170 000,00	0,00	379 615,50	379 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 614 049,60	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 zniejdające się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 620,64	1 111 620,64	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 615,50	1 549 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 049,60	1 614 049,60	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	z tego:			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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 522,92	1 730 000,00	343 905,04	343 905,04			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 392 902,28	1 440 000,00	3 261 620,64	3 261 620,64			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 693 304,90	1 150 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 094 304,90	860 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 313 665,10	570 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 064 049,60	280 000,00	2 559 615,50	2 559 615,50			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 614 049,60	0,00	2 213 442,26	2 213 442,26			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00			

8) Skorygowanie o środki doliczony 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,71%	2,06%	14,04%	15,68%	TAK	TAK
2022	7,36%	16,91%	11,54%	13,18%	TAK	TAK
2023	9,79%	16,26%	11,18%	12,83%	TAK	TAK
2024	9,57%	18,59%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2025	11,58%	15,44%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2026	11,22%	12,53%	12,99%	14,36%	TAK	TAK
2027	8,90%	10,74%	12,23%	13,61%	TAK	TAK
2028	7,94%	11,74%	13,22%	13,22%	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:		
	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
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 i 3 ustawy x	środki określone 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 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	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydaki 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
	0,00	0,00	0,00	1 328 453,71	1 328 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		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 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
2021	2 595 849,60	1 211 303,31	0,00	3 225 000,00	0,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydatki	Wydanki	splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 10.7.3 x	splata zobowiazan 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiazan, wyłączona z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiazan ⁹⁾	
					zobowiazan zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.1	10.7.2						
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiazan już zaciągniętych x	10.7										
2021	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	160 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	170 067,09	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiazan 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiazania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XV/144/20
Rady Gminy Chełmno
z dnia 31 grudnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 615 000,00	3 225 000,00	4 300 000,00	1 040 000,00	1 176 000,00	810 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 615 000,00	3 225 000,00	4 300 000,00	1 040 000,00	1 176 000,00	810 000,00
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:				3 555 000,00	1 055 000,00	720 000,00	750 000,00	400 000,00	520 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 555 000,00	1 055 000,00	720 000,00	750 000,00	400 000,00	520 000,00
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	2020	2025	2 500 000,00	700 000,00	700 000,00	70 000,00	400 000,00	520 000,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2023	730 000,00	30 000,00	20 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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. - ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 060 000,00	2 170 000,00	3 580 000,00	290 000,00	776 000,00	290 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 060 000,00	2 170 000,00	3 580 000,00	290 000,00	776 000,00	290 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary w kierunku Łąk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2021	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nowawiesi Małe Łunawy - poprawa komunikacji drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Kolno za jeziorem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	500 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Starogród pod Górą Zamkową - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Chełmno	2020	2021	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa mostku w Różnowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Dorposz Chełmiński-Podwiesiek - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w Kaldusie do Uścicia - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chełmno	2020	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	290 000,00	1 480 000,00	0,00	7 635 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	290 000,00	1 480 000,00	0,00	7 635 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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	1 480 000,00	0,00	5 440 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	290 000,00	1 480 000,00	0,00	5 440 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.2	0,00	1 200 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Różnowie - Szukaj - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	2 000 000,00	30 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi do jeziora w Starogrodzie Dolnym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej k.świetlicy w Łęgu - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa Drogi w Osnowie z chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2022	450 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg etap IV - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary - Podwiesk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2021	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Podwiesk koło szkoły - popwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Biełkówka - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa chodnika Wielkie Łunawy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Górne Wymiary - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra k. budynku komunalnego - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej k. Stachury w Kadiusie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej k. Będkowskiego w Klamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej k. Szymańskiego w Klamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej k. Wiśniewskiego w Ostrów Świecki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa świetlicy w Małych Łunawach - rozwój kultury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.15	290 000,00	280 000,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2021 - 2028.

Zmiany dokonane w WPF na lata 2021 -2028 w stosunku do projektu WPF na lata 2021 - 2028 polegają na wprowadzeniu planowanego wykonania większych wydatków w zakresie działu 900;90005 w ramach programu budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w kwocie: 1 550 849,60 zł, gdzie także planowane były już wcześniej dochody z dotacji na rok 2021.

Ponadto zmiany dotyczą wprowadzeniu dotacji na kwotę: 20 000,00 dla parafii Wielkie Łunawy, wprowadzeniu dotacji dla OSP Podwiesk w kwocie: 7 000,00; dokonano zwiększenia funduszu autobusowego w ramach dotacji dla starostwa o kwotę: 10 000,00 oraz zwiększeń dla GOPS w ramach asystenta rodziny i usług opiekuńczych w łącznej kwocie: 10 000,00 oraz w 852;85213 zwiększenie o kwotę 1 200,00 zgodnie z dotacją. Wprowadzono także w przedsięwzięciach i załączniku inwestycyjnym „przebudowę drogi Ostrów Świecki – Łęg IV etap” 15 000,00 zł. na dokumentację.

Po przeanalizowaniu i wprowadzeniu tych kilku zmian, spowodowało to różnicę pomiędzy WPF projektem budżetu gminy na 2021r., a fatycznym budżetem na 2021r.

Dochody pozostały na tym, samym poziomie, a budżet uległ zmianie kwotowej po stronie wydatków oraz zwiększył się planowany na 2021r. deficyt. Zmianie uległy także przychody i rozchody budżetu. Ponadto w WPF zachowane zostały dopuszczalne wskaźniki spłat i zaciągania zobowiązań.



