

Uchwała Nr XV/142/20
Rady Gminy Chełmno
z dnia 31 grudnia 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 2020r. , poz.713 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. Andrzej Mieczysław Urbanski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XV/142/20
Rady Gminy Chełmno
z dn. 31 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	w tym:		1,2.1	1,2.2		
	Dochody bieżące 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		ze sprzedaży majątku x				
Lp	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	32 973 626,16	30 511 309,16	3 166 092,00	120 000,00	10 858 126,00	12 454 136,16	3 912 955,00	1 585 000,00	2 462 317,00	270 000,00	2 044 234,15		
2021	32 314 340,60	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	4 100 849,60	930 000,00	3 170 849,60		
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	11 500 000,00	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	31 853 443,26	30 953 443,26	4 600 000,00	150 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	4 203 443,26	1 800 000,00	900 000,00	120 000,00	500 000,00		
2027	30 846 821,62	30 226 821,62	4 100 000,00	150 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	3 976 821,62	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 97 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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 trzyletni (trzy) 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 szczególnym wykonaniem budżetu jednostki wyodrębnionymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Lp	2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	34 246 467,05	29 130 164,48	10 699 743,18	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 116 302,57	7 202 518,57	345 084,00	
2021	32 489 040,60	26 635 491,00	10 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 853 549,60	0,00	0,00	
2022	31 460 000,00	26 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	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	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 360,20	0,00	0,00	
2026	31 158 236,05	28 470 284,60	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 687 951,45	0,00	0,00	
2027	30 846 821,62	29 183 379,36	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 663 442,26	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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 przeznaczana 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	-1 272 840,89	0,00	2 404 659,89	1 919 547,03	1 272 840,89	0,00	0,00	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			
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			
2023	409 597,38	0,00	1 190 402,62	1 190 402,62	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			
2025	1 490 639,80	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	695 207,21	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			

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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 819,00	1 131 819,00	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	695 207,21	695 207,21	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

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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usłanowych 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	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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				
Lp													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 365,03	2 020 000,00	1 381 144,68	1 866 257,54				
2021	x	x	x	x	0,00	4 356 065,03	1 730 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00				
2022	x	x	x	x	0,00	4 344 444,39	1 440 000,00	3 261 620,64	3 261 620,64				
2023	x	x	x	x	0,00	3 644 847,01	1 150 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	3 045 847,01	860 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	1 265 207,21	570 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	280 000,00	280 000,00	2 483 158,66	2 483 158,66				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 043 442,26	1 043 442,26				

8) Skorygowanie o środki dołyczny 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							
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 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 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	7,93%	7,77%	9,26%	13,77%	16,93%	TAK	TAK
2021	7,42%	9,05%	14,15%	11,03%	14,19%	TAK	TAK
2022	7,36%	16,91%	17,53%	10,94%	14,09%	TAK	TAK
2023	9,79%	16,26%	16,87%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2024	9,57%	18,69%	19,19%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2025	11,58%	15,44%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2026	4,96%	12,29%	x	13,26%	14,58%	TAK	TAK
2027	1,57%	5,44%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp	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	w tym:
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											
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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
		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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		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	4 699 302,57	0,00	4 699 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 925 849,60	0,00	0,00	5 853 549,60	0,00	5 853 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		580 000,00	0,00	0,00	4 956 800,00	0,00	4 956 800,00	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
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
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
2026		0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

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	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty 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, wyłączona 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, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	1 131 819,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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 obywateli 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XV/142/20
Rady Gminy Chełmno
z dn. 31 grudnia 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)				23 745 081,17	4 699 302,57	5 853 549,60	4 956 800,00	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				23 745 081,17	4 699 302,57	5 853 549,60	4 956 800,00	1 700 000,00	1 356 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 674 300,17	1 650 518,57	1 925 849,60	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				8 674 300,17	1 650 518,57	1 925 849,60	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	2021	1 748 349,60	197 500,00	1 550 849,60	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 dk. 0,386 km - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2020	1 433 018,57	1 433 018,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2023	750 000,00	0,00	50 000,00	0,00	700 000,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra -Podwiesiek etap II i III - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2020	3 297 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii ciepłej na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach komunalnych na terenie Gminy Chełmno, edycja III. - ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	345 000,00	20 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 070 781,00	3 048 784,00	3 927 700,00	4 376 800,00	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				15 070 781,00	3 048 784,00	3 927 700,00	4 376 800,00	1 000 000,00	1 356 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu koło chłodni Seremaka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2020	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Dojne Wymiary w kierunku Łąk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2021	701 200,00	21 200,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nowawies Mate Łunawy - poprawa komunikacji drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	2 000 000,00	32 300,00	1 967 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	810 000,00	290 000,00	280 000,00	20 060 500,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	810 000,00	290 000,00	280 000,00	20 060 500,00
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	290 000,00	280 000,00	10 436 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	290 000,00	290 000,00	280 000,00	10 436 500,00
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 Zankową - 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	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Dorposz Chełmiński-Podwiesk - popwna infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	400 000,00	13 200,00	0,00	386 800,00	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	941 800,00	941 800,00	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	345 084,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa mostku w Różnowie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2020	371 200,00	371 200,00	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 - popwna infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2021	200 000,00	16 800,00	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	2 335 000,00	315 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
1.3.2.21	Budowa boiska w Podwiesku - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa placu zabaw w Bieńkówie - rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	290 000,00	280 000,00	2 320 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	650 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/142/20
Rady Gminy Chełmno
z dn. 31 grudnia 2020r.

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

Ponadto dokonano zmian w zakresie inwestycji i wydatków działu 900;90005 w ramach programu budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii. W roku 2020 nie zrealizowano dochodów w tym zakresie, a także nie zrealizowano wydatków.

Uwzględniono zmiany wynikające z kwot: otrzymanej subwencji na uzupełnienie dochodów gminy oraz otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych.



