

**Uchwała Nr XVII/160/21**

**Rady Gminy Chełmno**

**z dnia 25 marca 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2020r. , poz.713 z późn. zm.) zarządza 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

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 Nr XVII/160/21  
Rady Gminy Chelmino  
z dnia 25 marca 2021r.

Lp	1	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2021	33 021 894,84	3 336 175,00	110 000,00	11 869 862,00	8 997 903,13	3 894 169,00	1 585 000,00	4 813 785,71	930 000,00	2 721 270,71			
2022	31 181 620,64	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	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	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	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	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	31 488 442,26	4 100 000,00	150 000,00	12 670 000,00	10 500 000,00	3 448 442,26	1 800 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00			
2028	32 700 000,00	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 przedstawiane 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, z późn. zm.), 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 wykazujących 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 wykonawczą 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	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		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	22	22.1	w tym:	
													Wydutki bieżące <sup>x</sup> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:
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	22	22.1	22.1.1		
2021	34 751 495,69	27 910 646,09	11 238 736,96	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 840 849,60	2 595 849,60	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	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	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	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	0,00	
2026	31 113 827,76	28 613 827,76	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 465 039,34	31 015 039,34	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 434 275,39	29 741 990,09	11 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 692 285,30	0,00	0,00	0,00	

*[Handwritten signature]*

Lp	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		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	na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4		4.1.1	4.2			
2021	-1 729 600,85	0,00	3 179 600,85	3 179 600,85	1 729 600,85	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	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	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	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	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	1 040 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-976 597,08	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	976 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 265 724,61	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 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 724,61	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
	liczą kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi 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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 600,85	1 730 000,00	297 463,04	297 463,04		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 897 980,21	1 440 000,00	3 261 620,64	3 261 620,64		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 198 382,83	1 150 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 599 382,83	860 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 818 743,03	570 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	569 127,53	280 000,00	2 559 615,50	2 559 615,50		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 265 724,61	0,00	-146 597,08	-146 597,08		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 009,91	1 958 009,91		

b) Skorygowania 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) <sup>x</sup>
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>						
2021	9,32%	1,81%	6,65%	14,04%	18,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,36%	16,91%	17,53%	11,44%	16,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9,79%	16,26%	16,87%	11,09%	15,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	9,57%	18,59%	19,19%	13,68%	13,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	11,56%	15,44%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	11,22%	12,53%	x	12,95%	15,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,55%	-0,57%	x	12,20%	14,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,26%	9,60%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	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	środków 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	0,00	0,00	1 328 453,71	1 328 453,71	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w zwiazku z likwidacja lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształconych 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		10.3				10.4	10.5
				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3						
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			
2021	2 595 849,60	1 211 303,31	0,00	4 001 000,00	0,00	4 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	720 000,00	0,00	0,00	4 263 000,00	0,00	4 263 000,00	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			
2024	400 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	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			
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	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x		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:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp							10.7.2.1.1					
2021	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00		0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaleń, 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 tycy 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XVII/160/21  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 25 marca 2021r.

**RADA GMINY CHEŁMNO**  
ul. Dworkowa 1  
86-200 CHEŁMNO

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)				13 915 000,00	4 001 000,00	4 263 000,00	1 040 000,00	1 167 000,00	810 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 915 000,00	4 001 000,00	4 263 000,00	1 040 000,00	1 167 000,00	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 2009r. 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 wywarzania 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				10 360 000,00	2 946 000,00	3 543 000,00	290 000,00	767 000,00	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				10 360 000,00	2 946 000,00	3 543 000,00	290 000,00	767 000,00	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 Nowawies Mała Łunawy - poprawa komunikacji drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2027	1 200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Kołno za jeziorem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	500 000,00	28 000,00	462 000,00	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-Podwiesk - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w Kaidusie do Uścia - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chełmno	2020	2024	500 000,00	9 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	290 000,00	1 450 000,00	0,00	7 635 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	290 000,00	1 450 000,00	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	1 450 000,00	0,00	5 440 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	290 000,00	1 450 000,00	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	1 170 000,00	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.świecicy 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	9 000,00	411 000,00	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 - Podwiesiek - 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 Podwiesiek koło szkoły - poprawa 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 Blerkówka - 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 Kaldusie - 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

*Handwritten signature*



**RADA GMINY CHEŁMNO**

ul. Dworcowa 1

86-200 C H E Ł M N O

**Załącznik Nr 3**

**do Uchwały XVII/160/21**

**Rady Gminy Chełmno**

z dn. 25 marca 2021r.

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 przedsięwzięć na rok 2021 inwestycje dróg w Dorposzu Chełmińskim-Podwiesk, Kolnie, Nowejwsi Chełmińskiej- Małe Łunawy. Wpisano nowe przedsięwzięcie dotyczące przebudowy drogi i chodnika w Kałdusie i Osnowie.

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

