

**Uchwała Nr XVIII/174/21**  
**Rady Gminy Chełmno**  
**z dnia 24 czerwca 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 (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 305) 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 XVIII/174/21  
Rady Gminy Chełmno  
z dnia 24 czerwca 2021r.

lp	Docho	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		
Docho	docho	docho	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe docho	z podatku od nieruchomości		Docho	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
2021	34 326 122,11	3 336 175,00	110 000,00	11 869 862,00	9 755 807,40	4 440 492,00	1 585 000,00	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	1 600 000,00	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	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	1 600 000,00	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00		
2025	31 379 360,20	4 100 000,00	150 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	4 209 360,20	1 700 000,00	1 700 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00		
2026	30 780 000,00	4 310 000,00	150 000,00	11 000 000,00	10 500 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	620 000,00	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	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	12 600 000,00	11 000 000,00	3 550 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	150 000,00	900 000,00		

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się docho

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe docho

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:											
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1									
						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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2	2.1.3.3							
	Wydatki ogółem x																						
2021		35 541 139,08	28 657 789,48	11 238 736,96	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 349,60	2 595 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		31 070 000,00	28 890 639,80	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		30 820 384,50	28 320 384,50	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		32 465 039,34	31 015 039,34	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		31 894 109,87	30 201 824,57	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20

Lp	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	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
2021		-1 215 016,97	0,00	1 965 016,97	68 404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 612,96	1 215 016,97	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		309 360,20	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		-40 384,50	0,00	1 540 384,50	1 540 384,50	40 384,50	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	976 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		805 890,13	0,00	459 834,48	459 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie 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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2021	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 111 620,64	0,00	1 111 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	809 360,20	0,00	809 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 023 402,92	0,00	1 023 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 265 724,61	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok licząca wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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 <sup>a</sup>	5.2			
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	854 546,92	2 751 159,88	
2022	x	x	x	x	0,00	1 440 000,00	3 261 620,64	3 261 620,64	
2023	x	x	x	x	0,00	1 150 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	860 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	570 000,00	1 868 720,40	1 868 720,40	
2026	x	x	x	x	0,00	280 000,00	1 839 615,50	1 839 615,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	-146 597,08	-146 597,08	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 498 175,43	1 498 175,43	

b) Skorygowanie o środki dopływu określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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. 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
			8.2	8.3	8.3.1	8.4
2021	5,52%	4,58%	14,04%	18,80%	TAK	TAK
2022	7,36%	16,91%	12,32%	17,08%	TAK	TAK
2023	9,79%	16,26%	11,97%	16,73%	TAK	TAK
2024	9,57%	18,59%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2025	5,57%	9,37%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2026	9,26%	9,51%	12,48%	15,07%	TAK	TAK
2027	6,55%	-0,57%	11,29%	13,89%	TAK	TAK
2028	6,26%	7,38%	10,66%	10,66%	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								
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
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		
Lp	0,00	0,00	1 328 453,71	1 328 453,71	0,00	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

*AS*

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	4 033 000,00	0,00	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	4 531 000,00	0,00	4 531 000,00	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
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	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
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
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	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

8

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
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
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

\* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Date	Description	Debit	Credit	Balance	Total
1900	Jan 1				
1900	Jan 2				
1900	Jan 3				
1900	Jan 4				
1900	Jan 5				
1900	Jan 6				
1900	Jan 7				
1900	Jan 8				
1900	Jan 9				
1900	Jan 10				
1900	Jan 11				

RADA GMINY CHELMNO  
 ul. Dworkowa 5 Wykaz przedsięwzięć do WPF  
 86-200 CHELMNO

Załącznik Nr 2 do  
 Uchwały Nr XVIII/174/21  
 Rady Gminy Chełmno  
 z dnia 24 czerwca 2021r.

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)				14 215 000,00	4 033 000,00	4 531 000,00	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				14 215 000,00	4 033 000,00	4 531 000,00	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 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 Kłamiach - 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				10 660 000,00	2 978 000,00	3 811 000,00	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				10 660 000,00	2 978 000,00	3 811 000,00	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 Małe 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	32 000,00	68 000,00	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.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	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 Doline Wymiany - Podwiesek - 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 Podwiesek 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 Bieńkówka - 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 Górze Wymiany - 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 Kąldusie - 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
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Borówno -Gutlin - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	300 000,00	20 000,00	280 000,00	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00



**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały XVIII/174/21**  
**Rady Gminy Chełmno**  
z dn. 24 czerwca 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: droga Borówno-Gutlin oraz zwiększenie środków na dokumentację projektową mostek w Różnowie.

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



