

**Zarządzenie 77/21**  
**Wójta Gminy Chełmno**  
**z dnia 15.10.2021 r.**

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 2021r. , poz.1372) 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 Skarbnikowi Gminy Chełmno.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
mgr inż. Krzysztof Wypij



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 77/21  
Wójta Gminy Chelmino  
z dnia 15 października 2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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		
2021	33 801 482,53	29 769 723,39	3 336 175,00	110 000,00	11 869 862,00	9 770 850,17	4 682 836,22	1 585 000,00	4 031 759,14	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	31 379 360,20	30 759 360,20	4 100 000,00	150 000,00	11 800 000,00	10 500 000,00	4 209 360,20	1 700 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00	
2026	30 780 000,00	30 160 000,00	4 310 000,00	150 000,00	11 000 000,00	10 500 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00	
2027	31 540 000,00	30 920 000,00	4 100 000,00	150 000,00	12 670 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	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	12 600 000,00	11 000 000,00	3 550 000,00	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 wypracowanych 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lwywy podatków i opłat lokalnych.

*[Podpis]*

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:		
			w tym:						w tym:				Wydatkii majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.31	2.1.32	2.1.33	22	22.1	22.1.1			
2021		35 437 339,30	11 238 736,96	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 597,60	2 595 849,60	0,00
2022		31 460 000,00	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
2023		30 230 402,62	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
2024		31 371 000,00	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
2025		31 070 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 360,20	0,00	0,00
2026		30 820 384,50	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
2027		31 990 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2028		31 894 109,87	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

*okrepi*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 635 856,77	0,00	2 385 856,77	489 243,81	0,00	24 187,07	24 187,07	1 872 425,89	1 611 669,70
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	409 597,36	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	309 360,20	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2027	-450 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	450 000,00	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

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.

*Łacyni*

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:						
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	809 360,20	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

*Handy*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zwrócenia wydatków budżet, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3.1		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
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	2 929 243,81	1 730 000,00	1 002 961,69	2 899 594,65			
2022	x	x	x	0,00	0,00	2 917 623,17	1 440 000,00	3 261 620,64	3 261 620,64			
2023	x	x	x	0,00	0,00	2 218 025,79	1 150 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	1 619 025,79	860 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	1 019 665,59	570 000,00	1 868 720,40	1 868 720,40			
2026	x	x	x	0,00	0,00	770 050,09	280 000,00	1 839 615,50	1 839 615,50			
2027	x	x	x	0,00	0,00	940 050,09	0,00	380 000,00	380 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	134 159,96	0,00	1 498 175,43	1 498 175,43			

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

*Łopuszyński*

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2021	5,45%	5,27%	14,04%	18,80%	TAK	TAK
2022	7,36%	16,91%	12,53%	17,29%	TAK	TAK
2023	9,79%	16,26%	12,18%	16,94%	TAK	TAK
2024	9,57%	18,59%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2025	5,57%	9,37%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2026	9,26%	9,51%	12,58%	15,17%	TAK	TAK
2027	9,11%	2,01%	11,39%	13,99%	TAK	TAK
2028	6,26%	7,36%	11,13%	11,13%	TAK	TAK

*dupy*



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:		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	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x						
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				0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydzielone na sfinansowanie zadań z budżetu samorządu województwa łódzkiego	Wydzielone na sfinansowanie zadań z budżetu samorządu województwa łódzkiego	Wydzielone na sfinansowanie zadań z budżetu samorządu województwa łódzkiego	Wydzielone na sfinansowanie zadań z budżetu samorządu województwa łódzkiego	Wydzielone na sfinansowanie zadań z budżetu samorządu województwa łódzkiego
	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					
	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	3 739 248,00	0,00	3 739 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	4 481 000,00	0,00	4 481 000,00	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

*Łęczyca*

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			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	Wykup 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 zobowiązań <sup>9)</sup>		
				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				splata zobowiązań z tytułu wyprzedzających, innych niż w poz. 10.7.3 x								w tym:
				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	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	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	160 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	170 067,09	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	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	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 splaty 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-16.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie weryfikowane 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 takich 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 wydłużeniu 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

*Łopuszyński*

Date	Description	Debit	Credit	Balance

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia nr 77/21  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 15 października 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)				13 871 248,00	4 481 000,00	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	
1.b	- wydatki majątkowe				13 871 248,00	4 481 000,00	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	670 000,00	750 000,00	400 000,00	520 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 555 000,00	670 000,00	750 000,00	400 000,00	520 000,00	
1.1.2.1	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłamiarach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego	Urząd Gminy Chełmno	2020	2025	2 500 000,00	650 000,00	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	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 316 248,00	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 316 248,00	3 811 000,00	290 000,00	767 000,00	290 000,00	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiany w kierunku Łąk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Małe Łunawy - poprawa komunikacji drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2027	1 200 000,00	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	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	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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Dorposz Chełmiński-Podwiesiek - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2021	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa chodnika w Kaldusie do Uścia - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chełmno	2020	2024	500 000,00	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	7 723 821,10
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	290 000,00	1 450 000,00	0,00	7 723 821,10
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	5 528 821,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	290 000,00	1 450 000,00	0,00	5 528 821,10
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

*Handwritten signature*

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.świątlicy 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 - Podwiesek - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2021	320 000,00	320 000,00	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 Bienkówka - 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 Kaidusie - 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
1.3.2.27	Zakup działek Kolno - pod drogę	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakupy inwestycyjne - poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*

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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	88 821,10

*Handwritten signature*



**Załącznik Nr 3**

**do Zarządzenia 77/21**

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

Zmiany dokonane w WPF na lata 2021 -2028 dotyczą zmian w zakresie pomyłki w planowaniu  
dochodów i wydatków roku 2027.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kopyciński'.

