

Zarządzenie Nr 86/21

Wójta Gminy Chełmno

z dnia 15 listopada 2021 r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2022- 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 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. , poz.1372 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2022 -2028 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2022 -2028, zgodnie z załącznikiem nr 1, który jest projektem Uchwały Rady Gminy Chełmno w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2022 – 2028.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 86/21
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 15 listopada 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	31 518 112,64	24 404 772,20	3 288 962,00	153 503,00	11 503 630,00	5 138 955,20	4 319 722,00	1 657 000,00	7 113 340,44	90 000,00	7 023 340,44	90 000,00	7 023 340,44	
2023	30 640 000,00	30 020 000,00	3 900 000,00	120 000,00	11 500 000,00	5 400 000,00	9 100 000,00	1 600 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00	120 000,00	500 000,00	
2024	30 680 000,00	29 560 000,00	4 000 000,00	120 000,00	10 790 000,00	5 500 000,00	9 150 000,00	1 600 000,00	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	120 000,00	1 000 000,00	
2025	32 640 000,00	32 020 000,00	4 100 000,00	150 000,00	12 800 000,00	5 500 000,00	9 470 000,00	1 700 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00	120 000,00	500 000,00	
2026	31 950 000,00	31 330 000,00	4 310 000,00	150 000,00	11 000 000,00	5 500 000,00	9 200 000,00	1 800 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00	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	5 500 000,00	8 500 000,00	1 800 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00	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	6 000 000,00	8 550 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	150 000,00	900 000,00	150 000,00	900 000,00	

¹⁾ Wzrós 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

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 wynikającymi 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	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	w tym:
													Wydatki na wyodróżnienia 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	22	22.1	22.1.1	
2022	34 835 736,00	25 033 736,00	11 962 858,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 802 000,00	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	30 571 000,00	26 060 000,00	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	32 330 639,80	29 640 639,80	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 990 384,50	28 320 384,50	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 990 000,00	30 540 000,00	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	31 894 109,87	30 201 824,57	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

Łopuszyński

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:			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x			
2022	-3 317 623,36	0,00	3 717 623,36	3 717 623,36	3 317 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	409 597,38	0,00	190 402,62	190 402,62	190 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	109 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	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	500 000,00	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	
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	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	

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 6 ustawy.

Łopuszyński

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			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
	w tym:		5.1		w tym:		5.1.1		
	4.4	4.5			4.4.1	4.5.1			
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	809 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00	0,00	0,00	1 265 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	

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

Kaspryś

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 623,17	1 440 000,00	-628 963,80	-628 963,80		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 306 025,79	1 150 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 907 025,79	860 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 307 665,59	570 000,00	2 379 360,20	2 379 360,20		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 058 050,09	280 000,00	3 009 615,50	3 009 615,50		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 228 050,09	0,00	380 000,00	380 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	422 159,96	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Łopuszyński

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 ustawowych 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 poprzedzającego pierwszego roku kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	81	82	83	83.1	8.4	8.4.1
2022	3,63%	-3,21%	17,26%	24,11%	TAK	TAK
2023	3,74%	12,56%	10,15%	17,00%	TAK	TAK
2024	2,99%	14,67%	6,85%	13,70%	TAK	TAK
2025	4,26%	9,09%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2026	7,05%	11,77%	11,21%	14,79%	TAK	TAK
2027	7,32%	1,61%	10,35%	13,93%	TAK	TAK
2028	5,04%	5,95%	7,44%	11,02%	TAK	TAK

dupa

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 i 3 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki 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	
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	

dupy

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 przyspadzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2022		720 000,00	0,00	0,00	9 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		750 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		520 000,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	280 000,00	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

Kopy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:						Wydatki zmniejszające dług x	Wydalki z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:		w tym:		w tym:						
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	
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	
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	
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	
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	
0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ujść 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 ujść 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 została automatycznie wygenerowana 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 6.3 – 9.3.11 pozycji z akcją 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.

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 5
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 86/21
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 15 listopada 2021r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 742 000,00	1 100 000,00	797 000,00	2 690 000,00	3 670 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				19 742 000,00	1 100 000,00	797 000,00	2 690 000,00	3 670 000,00	
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:				730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	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	2020	2025	0,00	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	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytworzenia 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	0,00	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				19 012 000,00	373 000,00	797 000,00	2 690 000,00	3 670 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 012 000,00	373 000,00	797 000,00	2 690 000,00	3 670 000,00	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary w kierunku Łąg - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2023	0,00	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	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi Kołno za jeziorom - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa chodnika w Kaidusie do Uścia - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chełmno	2020	2024	500 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Różnowie - Szukaj - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi do jeziora w Starogrodzie Dolnym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej k.świetlicy w Łęgu - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

kopi

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	280 000,00	0,00	14 813 821,10
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	280 000,00	0,00	14 813 821,10
1.1	0,00	0,00	2 195 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 195 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	345 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	280 000,00	0,00	12 618 821,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	280 000,00	0,00	12 618 821,10
1.3.2.1	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00

desygn

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa Drogi w Osnowie z chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg etap IV - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Starogród Dolny k. Pawski - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Studnia głębinowa w Podwiesku - infrastruktura wodna	Urząd Gminy Chełmno	2022	2027	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Bienkówka - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika Wielkie Łunawy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Górne Wymiary - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra k. budynku komunalnego - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej k. Stachury w Kaldusie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej k. Będkowskiego w Klamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej k. Szymańskiego w Klamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2026	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Budowa świetlicy w Małych Łunawach - rozwój kultury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Borówno -Gutlin - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup działek - pod drogę	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Nowe punkty świetlne - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Wielkie Łunawy dz.38/1 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej w Dolnych Wymiarach 060132C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	100 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa mostku w Różnowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi działki Klamry 060166C 67C 68C - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2026	3 500 000,00	20 000,00	0,00	2 000 000,00	1 430 000,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi Nowe Dobra k. lesnicz. 0601119C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi Klamry k. Zbiłskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	280 000,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	88 821,10
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00

Łoj

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.33	Przebudowa drogi Klamy k. Mejer - poprawa bezpieczeństwa drogowego i infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi Górne Wymłazy 300m - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu 060137C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łępy

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00

Sumy

Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2022- 2028.

Dochody

Plany dochodów podatkowych przyjęto na podstawie ich realizacji w 2020 i przewidywanego wykonania w 2021 roku. Szczególnie zwrócono uwagę na politykę podatkową Rady Gminy oraz specyfikę gminy. Analizując ustalone stawki podatkowe przez Radę Gminy należy zwrócić uwagę na bardzo ostrożne ustalanie ceny żyta stanowiącego podstawę podatku rolnego. Stawki podatku od nieruchomości ustala się na podstawie spadku lub wzrostu stawek ustawowych.

Na 2022 rok dokonano zmian w stawkach podatku rolnego o kwotę : 3,00 zł. wniesiono zmiany do pozostałych podatków w różnych wielkościach mieszczących się w wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 3,6 %. Stawki pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych oraz zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym na poziomie stawek maksymalnych. Podatki od środków transportowych zostały podwyższone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 3,6%. Plan dochodów ustalono na podstawie aktualnego stanu gospodarstw, złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych i deklaracji podatkowych.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na 2022 rok przyjęto w wysokości wskazanej w informacji Ministerstwa Finansów natomiast na następne lata podniesiono o wskaźnik 3% .

Dochody majątkowe zaplanowano po przeanalizowaniu posiadanych zasobów oraz przygotowaniu nieruchomości czy działek do sprzedaży. Obecnie do sprzedaży przeznaczono kilka działek budowlanych, posiadających aktualne wyceny, działki są uzbrojone. Dochód z tytułu sprzedaży działek ustalona na podstawie uzyskanego dochodu w 2020 i przewidywanego w 2021 roku oraz ilości działek przeznaczonych do sprzedaży.

Pozostałe dochody z mienia gminy - najem, dzierżawa zaplanowano na podstawie zawartych umów o najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie.

Pozostałe odsetki zaplanowano na podstawie analizy przepływów finansowych oraz dochodów z tego tytułu w latach poprzednich.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich wykonania w latach poprzednich, są to przede wszystkim dochody ze sprzedaży wody.

Subwencje ogólne z budżetu państwa na 2022 rok zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów o ich wysokościach na 2022 rok, a na lata następne podniesiono o wskaźnik inflacji i przewidywany wzrost wynagrodzeń.

Dotacje celowe zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o ich wysokościach na 2022 rok. Wysokość ich nie ma wpływu na budżet ponieważ ich zwiększenie po stronie dochodów powoduje zwiększenie wydatków w takiej samej wysokości.

Plan dotacji, środków na zadania inwestycyjne zaplanowano zgodnie z zasadami finansowania inwestycji w projektach unijnych i programach rządowych. Zaplanowano środki na dofinansowanie realizowanych inwestycji ze środków Unii Europejskiej w wysokości zawartych umów. Zaplanowano w dochodach także środki z Rządowego programu „Polski Ład”. Dochody majątkowe na lata następne to projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków w ramach ewentualnych programów. W przypadku nie otrzymania dofinansowania zadania nie będą realizowane w zakresie planowanym przy opracowywaniu WPF.

Wydatki

Wydatki podzielono na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków rzeczowych wzięto pod uwagę ich wykonanie w III kwartale 2021 roku, oraz przewidywane wykonanie w 2021 roku, uwzględniono również wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do opracowania WPF Państwa oraz nakłady finansowe niezbędne do utrzymania należytego stanu technicznego mienia gminy, prawidłowego funkcjonowania gminy w celu zapewnienia potrzeb mieszkańców. **Wydatki bieżące znacząco przewyższają dochody bieżące o łączną kwotę: 628 963,80 zł. Natomiast w kolejnych latach planowania budżetu wskaźniki te są znacząco wyższe.** Najprawdopodobniej rok budżetowy 2021 zamknie się nadwyżką budżetową.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń podniesiono o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 10% z uwzględnieniem przewidywanego zatrudnienia, zmian organizacyjnych i kadrowych co znacząco wpłynęło na zwiększenie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe przyjęto według szacunkowych wartości wykonania poszczególnych zadań, zadania natomiast według potrzeb inwestycyjnych gminy w celu zapewnienia lepszych warunków

życia i pracy mieszkańcom gminy.

Zadania inwestycyjne oraz limity wydatków na realizację poszczególnych zadań przyjęto na podstawie kosztów realizacji poszczególnych zadań w roku 2021 podnosząc o wskaźnik inflacji jak również na podstawie opracowanych kosztorysów inwestorskich.

W planie wydatków na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwoty na realizację zadań planowanych do realizacji przy dofinansowaniu ze środków rządowych jak i z programu UE. Po stronie dochodów zaplanowano kwoty dofinansowań, a po stronie wydatków koszty realizacji poszczególnych zadań.

W WPF przedstawiono przewidywany stan zadłużenia gminy na 31.12.2021 rok, w latach 2022 - 2028 przedstawiono stan zobowiązań na kolejne lata oraz planowane spłaty.



