

**UCHWAŁA NR XXIII/203/21  
RADY GMINY CHELMNO**

z dnia 30 grudnia 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 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 Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Chełmno



**Mieczysław Urbański**

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr XXIII/203/21  
Rady Gminy Chelmo

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	40 027 489,49	33 424 622,00	3 976 444,00	110 000,00	12 578 876,00	12 076 465,78	4 682 836,22	1 585 000,00	6 602 867,49	762 799,00	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	

3) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

4) 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 wyliczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

5) 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.

6) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:							w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						w tym:	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 x	wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2021		31 088 843,31	11 238 735,96	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 595 849,60	6 145 241,66	2 595 849,60	0,00	2 211	0,00	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	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 370 402,62	0,00	0,00	0,00	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	4 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		31 570 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 679 360,20	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		31 894 106,87	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 692 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
2021		2 793 404,52	0,00	1 896 612,96	0,00	0,00	24 187,07	0,00	1 872 425,89	0,00
2022		-278 379,36	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	278 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		409 597,38	0,00	1 190 402,62	1 190 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		309 000,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		-190 639,80	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	190 639,80	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.

Lp.	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	w tym:					
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 24-3 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24-3 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24-3 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 620,64	1 111 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	809 360,20	809 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 724,61	1 265 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) 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 a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwota przypadających 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 dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7,1	7,2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5,2	6	6,1	7,1	7,2				
Lp													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	1 730 000,00	2 335 778,69	4 232 391,65				
2022	x	x	x	x	0,00	2 428 379,36	1 440 000,00	3 261 620,64	3 261 620,64				
2023	x	x	x	x	0,00	1 728 781,98	1 150 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	1 129 781,98	860 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	1 030 421,78	570 000,00	1 868 720,40	1 868 720,40				
2026	x	x	x	x	0,00	780 806,28	280 000,00	1 839 615,50	1 839 615,50				
2027	x	x	x	x	0,00	950 806,28	0,00	380 000,00	380 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	144 916,15	0,00	1 498 175,43	1 498 175,43				

B) Skrupowanie o środki dotyczy 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 dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednorodny) <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 piąwszy 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 piąwszy 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2021	5,11%	11,18%	14,04%	18,80%	TAK	TAK
2022	7,36%	16,91%	14,17%	18,93%	TAK	TAK
2023	9,79%	16,26%	13,82%	18,58%	TAK	TAK
2024	9,57%	18,59%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2025	5,57%	9,37%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2026	9,26%	9,51%	13,42%	16,02%	TAK	TAK
2027	9,11%	2,01%	12,24%	14,83%	TAK	TAK
2028	6,26%	7,38%	11,98%	11,98%	TAK	TAK

Lp	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:	
	81	91.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1
	Wyszczególnienie	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowy...1									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięźku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przyspających 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki majątkowe	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	2 585 849,60	1 211 303,31	0,00	3 632 248,00	0,00	3 632 248,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydaki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						10.7.1	10.7.2					
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	0,00
2022	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	290 000,00	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	290 000,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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

9) W pozycji należy ujść 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 ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść 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 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 łączne 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.



# RADA GMINY CHELMNO Wykaz przedsięwzięć do WPF

ul. Dworcowa 9  
86-200 CHELMNO

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XXIII/203/21  
Rady Gminy Chełmno

kwity 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	Międziki na przedsięwzięcia objęte (1.1.1.2.1-3)				13 874 248,00	3 632 248,00	4 481 000,00	1 040 000,00	1 167 000,00	810 000,00
1.a	Międziki bietańskie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	Międziki malickie				13 874 248,00	3 632 248,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				3 555 000,00	1 105 000,00	670 000,00	750 000,00	400 000,00	520 000,00
1.1.1	Międziki bietańskie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Międziki malickie				3 555 000,00	1 105 000,00	670 000,00	750 000,00	400 000,00	520 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Klamrach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu	Urząd Gminy Chełmno	2020	2025	2 500 000,00	750 000,00	650 000,00	70 000,00	400 000,00	520 000,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury	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 pa	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Międziki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków publicznych objęte (1.1.1-2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Międziki bietańskie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Międziki malickie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Międziki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków publicznych objęte (1.1.1-2) z tego:				10 318 248,00	2 527 248,00	3 811 000,00	260 000,00	767 000,00	290 000,00
1.3.1	Międziki bietańskie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Międziki malickie				10 318 248,00	2 527 248,00	3 811 000,00	260 000,00	767 000,00	290 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary w kierunku łęk - poprawa	Urząd Gminy Chełmno	2020	2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nowawies Małe Łunawy - poprawa	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 Kolno za jeziorą - 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	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	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Dorposz Chełmiński-Podwiesiek - poprawa	Urząd Gminy Chełmno	2020	2021	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w Kaldusie do Uścia - poprawa bezpieczeństwa	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	200 000,00	1 150 000,00	0,00	7 223 824,10
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	200 000,00	1 150 000,00	0,00	7 223 824,10
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	200 000,00	1 150 000,00	0,00	5 508 824,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	200 000,00	1 150 000,00	0,00	5 508 824,10
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



Lp.	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	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	550 000,00	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	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	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	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 Podwiesiek koło szkoły - poprawa infrastruktury	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	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	0,00	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 -	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	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	Urząd Gminy Chełmno	2021	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej k. Szymańskiego w Klamrach - poprawa	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. Wśniewskiego w Ostrów Świecki -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Borówno - Gutlin - poprawa bezpieczeństwa i	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

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 Uchwały XXIII/203/21**  
**Rady Gminy Chełmno**  
z dn. 30 grudnia 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.

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



