

UCHWAŁA NR XXIII/205/21
RADY GMINY CHEŁMNO

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2022 – 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. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku kalendarzowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Chełmno

Mieczysław Urbański

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 § 3, 1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XXIII/205/21

Wójt Gminy Chełmno

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
lp	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	
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	
2023	25 040 000,00	24 420 000,00	3 900 000,00	120 000,00	11 500 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00	
2024	25 680 000,00	24 560 000,00	4 000 000,00	120 000,00	10 790 000,00	5 500 000,00	4 150 000,00	1 600 000,00	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	
2025	27 640 000,00	27 020 000,00	4 100 000,00	150 000,00	12 800 000,00	5 500 000,00	4 470 000,00	1 700 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00	
2026	26 950 000,00	26 330 000,00	4 310 000,00	150 000,00	11 000 000,00	5 500 000,00	4 200 000,00	1 800 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00	
2027	26 540 000,00	25 920 000,00	4 100 000,00	150 000,00	12 670 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00	
2028	27 700 000,00	26 700 000,00	4 200 000,00	150 000,00	12 600 000,00	6 000 000,00	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 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. 889, z późn. zm), zwaney 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 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem: x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
													Wydanki bieżące x	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
2022		35 730 736,00	25 046 736,00	11 962 858,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		25 230 402,62	21 860 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 402,62	0,00	0,00	0,00
2024		25 571 000,00	21 060 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		27 900 639,80	25 210 639,80	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		26 990 384,50	23 320 384,50	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		26 990 000,00	25 540 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		26 894 109,87	25 201 824,57	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 285,30	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						4.1	4.1.1					
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
2022		-4 212 623,36	0,00	4 612 623,36	403 780,36	403 780,36	0,00	4 208 843,00	3 808 843,00			
2023		-190 402,62	0,00	790 402,62	790 402,62	190 402,62	0,00	0,00	0,00			
2024		109 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		-260 639,80	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	260 639,80	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			
2027		-450 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	450 000,00	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			

5) Limy 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:			z tego:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
	4.4	44.1	4.5	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 724,61	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	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	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				
2022	5.1.1.3 0,00	5.1.1.3.1 0,00	5.1.1.3.2 0,00	5.1.1.3.3 0,00	5.1.1.4 0,00	52 0,00	6 1 443 780,36	8.1 1 440 000,00	7.1 -641 963,80	7.2 3 566 879,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 344 182,98	1 150 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	945 182,98	860 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	915 822,78	570 000,00	1 809 360,20	1 809 360,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	666 207,28	280 000,00	3 009 615,50	3 009 615,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	836 207,28	0,00	380 000,00	380 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 317,15	0,00	1 498 175,43	1 498 175,43

^{b)} Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychyty wskazanego 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. 225 ust. 2n ustawy.

Wyszczególnienie	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustabilna 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 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	81	82	83	83.1	84	84.1
2022	3,63%	-3,28%	7,40%	10,33%	TAK	TAK
2023	4,69%	13,20%	7,00%	9,93%	TAK	TAK
2024	3,78%	18,52%	8,97%	11,91%	TAK	TAK
2025	5,25%	8,55%	11,71%	14,64%	TAK	TAK
2026	8,74%	14,59%	11,71%	15,29%	TAK	TAK
2027	9,11%	2,01%	11,25%	14,83%	TAK	TAK
2028	6,26%	7,38%	8,40%	11,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	91	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93.1.1
Wyszczególnienie	Docho	Dola	Docho	Docho	Docho	Wyd
	dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	życi 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	dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dyki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2			10.3
w tym:		w tym:		z tego:						10.5	
2022	720 000,00	0,00	0,00	10 684 000,00	0,00	10 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XXIII/205/21
 Wójta Gminy Chełmno

kwoty w zł

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	Międziskina przedsięwzięcia podległ. 1.1.1.2.1.3				10.684.000,00	1.400.000,00	702.000,00	2.600.000,00	2.670.000,00	
1.1	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki majątkowe				10.684.000,00	1.400.000,00	702.000,00	2.600.000,00	2.670.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłamrach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu	Urząd Gminy Chełmno	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2019	2023	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	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	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Międziskina przedsięwzięcia podległ. 1.1.2.1.2.1.3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Wydatki budżetowe				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	Międziskina przedsięwzięcia podległ. 1.1.1.2.1.3				10.684.000,00	370.000,00	702.000,00	2.600.000,00	2.670.000,00	
1.3.1	Wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Wydatki majątkowe				10.684.000,00	370.000,00	702.000,00	2.600.000,00	2.670.000,00	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiany w kierunku Łąk - poprawa	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	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi Kolno za jezioro - 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 Kaldusie do Uścia - poprawa bezpieczeństwa	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	50.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi do jeziora w Starogrodzie Dolnym - poprawa	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	290.000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	280 000,00	0,00	15 683 821,10
1.2	0,00	0,00	0,00
1.4	280 000,00	0,00	15 683 821,10
1.1	0,00	0,00	2 185 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 185 000,00
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	13 468 821,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	280 000,00	0,00	13 468 821,10
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



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	Urząd Gminy Chełmno	2022	2026	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg etap IV - poprawa	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	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	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 Biełkówka - 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Górne Wymiany - 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 -	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 Kałdusie - poprawa	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 Kłarnach - poprawa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej k. Szymbalskiego w Kłarnach - poprawa	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. Wśniewskiego w Ostrów Świecki -	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy w Małych Łunawach - rozwój kultury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Borówno - Gutlin - poprawa bezpieczeństwa i	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	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	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi działki Kłamy 060166C 67C 68C - poprawa	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	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. Iesnicz. 0601119C - poprawa	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 Kłamy k. Zbiskiego - 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	10 000,00
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	60 000,00
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



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						
1.3.2.33	Przebudowa drogi Klamny k. Mejer - poprawa bezpieczeństwa drogowego	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 Góme Wymiary 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	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa boiska w Podwiesku - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Chełmno	2000	2022	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa placu zabaw w Bieńkówe - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dm

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
1.3.2.36	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	90 000,00

Załącznik Nr 3

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

Zmiany dokonane w WPF na lata 2022 -2028 w stosunku do projektu WPF na lata 2022 - 2028 polegają na wprowadzeniu planowanego wykonania większych wydatków w zakresie działu 600, tj. nie zrealizowane inwestycje drogowe w roku 2021 – planowane projekty i dokumentacje przebudowy dróg gminnych przeniesiono na rok 2022. W dziale 921 wprowadzono rozpoczęte inwestycje w ramach budowy nowych świetlic wiejskich w Nowych Dobrach i Małych Łunawach. W dziale 926 przeniesiono z roku 2021 nie wykorzystane środki na zadania z zakresu budowy placu rekreacji w Bieńkówce oraz budowy boiska sportowego w Podwiesku.

Ponadto zmiany dotyczą wprowadzenia środków po stronie wydatków z przeznaczeniem na meliorację wodną w sołectwie Kałdus w wysokości 7.000,00 zł

Po przeanalizowaniu i wprowadzeniu tych kilku zmian, spowodowało to różnicę pomiędzy WPF projektem budżetu gminy na 2022r., a fatycznym budżetem na 2022r.

Dochody pozostały na tym, samym poziomie, a budżet uległ zmianie kwotowej po stronie wydatków oraz zwiększył się planowany na 2022r. deficyt. Jednocześnie wprowadzono wolne środki wynikające z otrzymanych subwencji uzupełniających w roku 2021, tj. subwencja dotycząca inwestycji w kanalizacji oraz uzupełnienie subwencji ogólnej. Zmianie uległy także przychody i rozchody budżetu. W WPF na lata 2022 - 2028 zachowane zostały dopuszczalne wskaźniki spłat i zaciągania zobowiązań.

