

**Zarządzenie Nr 29/22**

**Wójta Gminy Chełmno**

**z dnia 08 kwietnia 2022 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 (t.j. 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 2021r., poz.1372 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2022 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Opis wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W Ó J T**  
  
mgr inż. Krzysztof Wygój



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 29/22  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 08.04.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	z tego:					1.2	z tego:					1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	w tym:							
		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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>						ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	1																
2022	32 355 587,07	3 288 962,00	153 503,00	11 503 630,00	6 131 814,63	3 944 607,00	1 657 000,00	7 333 050,44	30 000,00	7 023 340,44							
2023	25 040 000,00	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	-20 000,00	500 000,00							
2024	25 880 000,00	4 000 000,00	120 000,00	10 980 000,00	5 500 000,00	4 150 000,00	1 600 000,00	1 120 000,00	-20 000,00	1 000 000,00							
2025	27 840 000,00	4 100 000,00	150 000,00	12 800 000,00	5 500 000,00	4 570 000,00	1 800 000,00	720 000,00	-20 000,00	600 000,00							
2026	26 950 000,00	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	-20 000,00	500 000,00							
2027	27 040 000,00	4 100 000,00	150 000,00	12 670 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	620 000,00	-20 000,00	500 000,00							
2028	27 994 137,79	4 200 000,00	150 000,00	12 600 000,00	6 000 000,00	3 844 137,79	1 800 000,00	1 000 000,00	-50 000,00	900 000,00							

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się 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 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 szczególnym zasobem wykonywanym budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

*Kispij*

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:			
			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2022		36 960 272,28	25 913 733,43	11 962 658,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046 538,85	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	0,00	3 370 402,62	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	0,00	4 511 000,00	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	0,00	2 690 000,00	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	0,00	3 670 000,00	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	0,00	- 450 000,00	0,00	0,00
2028		26 955 848,66	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	0,00	- 754 024,09	0,00	0,00

*Łopuszyński*

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	41	4,1,1			
2022		-4 604 705,21	0,00	5 304 705,21	1 095 862,21	1 095 862,21	0,00	0,00	0,00	4 208 843,00	3 508 843,00	
2023		-190 402,62	0,00	790 402,62	790 402,62	190 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		309 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		-60 639,80	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	60 639,80	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	
2027		50 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 038 289,13	0,00	459 834,48	459 834,48	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 8 ustawy.

*Kopty*

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		5.1	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 360,20	0,00	1 009 360,20	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 123,61	0,00	1 498 123,61	0,00	0,00	0,00

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

*deputy*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x wydatkami x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	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 <sup>*</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	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									
Lp															
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 862,21	1 440 000,00	-891 216,80	3 317 626,20	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 446 264,83	1 150 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 847 264,83	860 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 617 904,63	570 000,00	1 909 360,20	1 909 360,20	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 368 289,13	280 000,00	3 009 615,50	3 009 615,50	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 038 289,13	0,00	880 000,00	880 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 313,22	1 792 313,22	1 792 313,22

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 dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

*Handwritten signature in blue ink.*

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,29%	-4,56%	18,10%	19,31%	TAK	TAK
2023	4,69%	13,20%	14,70%	15,90%	TAK	TAK
2024	4,78%	19,37%	13,35%	14,55%	TAK	TAK
2025	6,15%	8,97%	13,70%	14,91%	TAK	TAK
2026	8,74%	14,59%	11,71%	13,13%	TAK	TAK
2027	8,89%	4,35%	11,24%	12,67%	TAK	TAK
2028	7,26%	8,68%	8,73%	10,16%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

*Dziękuję*



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:	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	242 252,20	242 252,20	134 990,20	270 401,00	270 401,00	270 401,00	261 722,20	261 722,20	136 270,20	
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	

*Łopuszyński*

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 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	w tym:	10.1	10.2		10.3	10.4					10.5
					10.1.1	10.1.2							
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				
774 355,85	774 355,85	270 401,00	10 716 000,00	0,00	10 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*Łopuszyński*

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

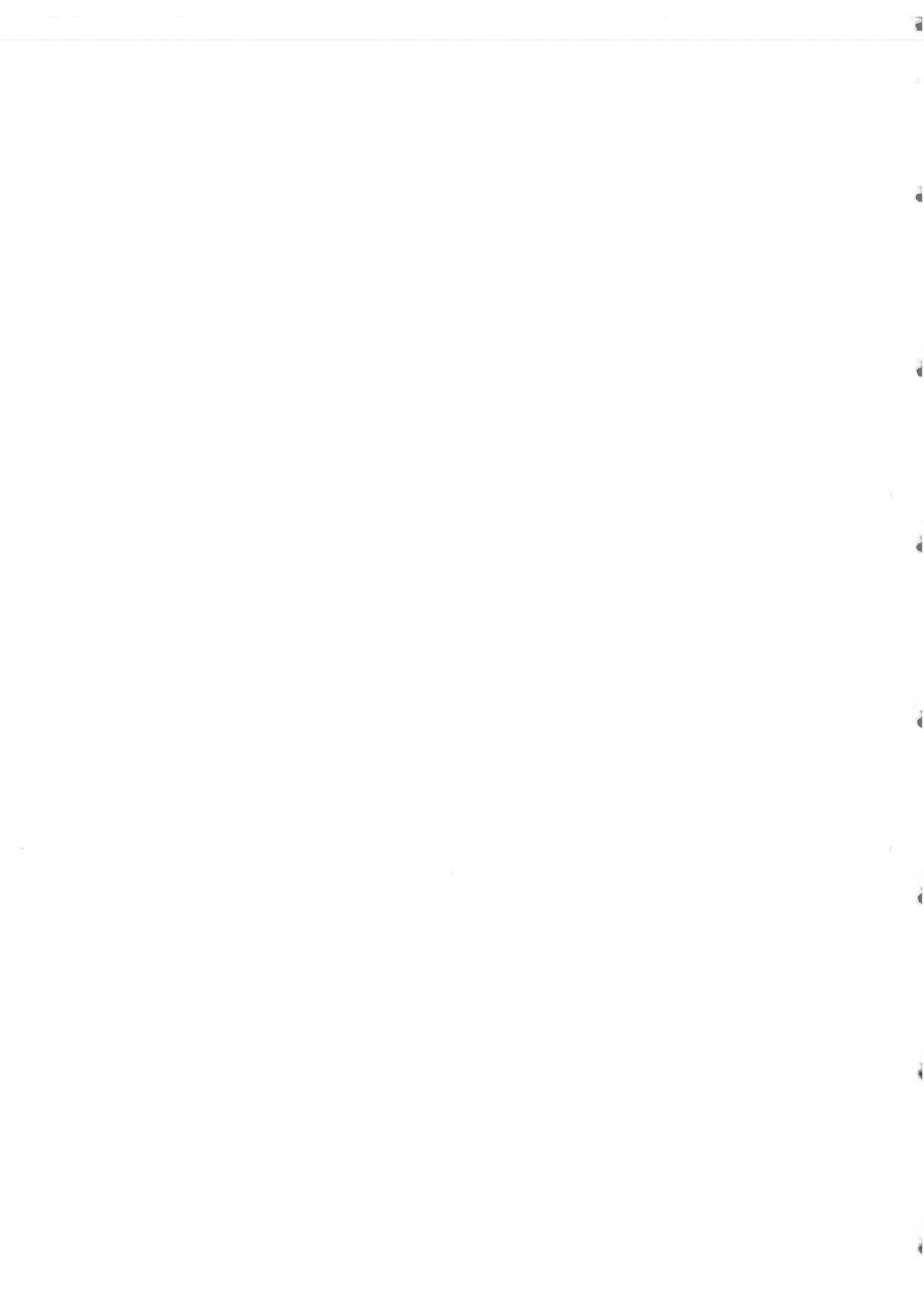
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu włączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	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
2022	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
2023	600 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	160 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	280 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które posiadają pomniejszenia wydatki 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 ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-18.

\* 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 latka 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.

*dosyć*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 29/22  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 08.04.2022r.

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 954 000,00	10 716 000,00	840 000,00	4 395 000,00	2 690 000,00	3 670 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 954 000,00	10 716 000,00	840 000,00	4 395 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 954 000,00	10 716 000,00	840 000,00	4 395 000,00	2 690 000,00	3 670 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 954 000,00	10 716 000,00	840 000,00	4 395 000,00	2 690 000,00	3 670 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary w kierunku łąk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2023	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Małe Lunawy - poprawa komunikacji drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Kolno za jeziorem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	800 000,00	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	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	0,00	1 950 000,00
1.3.2.6	Zakup samochodu OSP - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej k.światlicy w Łęgu - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	280 000,00	0,00	17 683 821,10
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	280 000,00	0,00	17 683 821,10
1.1	0,00	0,00	345 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	345 000,00
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	17 338 821,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	280 000,00	0,00	17 338 821,10
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	300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00

*Łuski*

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						
1.3.2.10	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Góme 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 Kałdusie - 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	10 000,00	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	45 000,00	17 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury społecznej	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 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	32 000,00	32 000,00	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. Zblińskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi Klamry 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 Góme Wymiary 300m - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2022	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	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	45 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	15 000,00
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
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00

*Łopuszyński*



*dosygn*

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						
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu 060137C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmno	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa boiska w Podwiesku - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Chelmno	2000	2022	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa placu zabaw w Bieńkówe - rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Chelmno	2020	2022	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji Kaktus - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej	Urząd Gminy Chelmno	2022	2025	3 800 000,00	170 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
1.3.2.38	0,00	0,00	3 800 000,00

*Łojki*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 29/22  
Wójta Gminy Chelmo  
z dn. 08.04.2022 r.

Dokonano zmiany kwoty długu Gminy Chelmo w prognozie na rok 2022 oraz analogicznie w kolejnych latach.  
Zmiany te wprowadzono do WPF w/w zarządzeniem.





Chełmno, dnia 2022-04-13

**Urząd Gminy w Chełmnie**

ul. Dworcowa 5  
86-200 Chełmno

**Znak sprawy: RSO.BR.0711.11.2022.AK**

**Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Bydgoszczy**

ul. Św. Trójcy 35  
85-224 Bydgoszcz

**PRZEDŁOŻENIE AKTÓW  
DO NADZORU PRAWNEGO**

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) niniejszym przedkładam niżej wymienione akty prawne objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej:

1. Zarządzenie Nr 28/22 Wójta Gminy Chełmno z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok
2. Zarządzenie Nr 29/22 Wójta Gminy Chełmno z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2022- 2028

**Informacje uzupełniające:**

*Dokument podpisany elektronicznie przez:*

**Krzysztof Wypij Gmina Chełmno  
Wójt Gminy Chełmno**

*Identyfikator wniosku xml: 1101980*

a/a





Elektronicznie podpisany przez:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
Data: 2022-04-13 12:03:46

## UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Identyfikator Poświadczenia: 1101980/2022

### Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Identyfikator adresata: 5541060217

Rodzaj identyfikatora adresata: NIP

### Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: Urząd Gminy w Chełmnie

Identyfikator nadawcy: 8751506514

Rodzaj identyfikatora nadawcy: NIP

### Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2022-04-13T13:01:48.207

Data wytworzenia poświadczenia: 2022-04-13T00:00:00

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: RSO.BR.0711.11.2022.AK

### Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacje o nadawcy dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: Urząd Gminy w Chełmnie | NIP: 8751506514 | Miejscowość: Chełmno |

Ul.: ul Dworcowa | Nr budynku: 5 | Kod pocztowy: 86-200 | Poczta: Chełmno | E-mail: urzad@gmina-chelmno.pl |

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacje o adresacie dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | NIP: 5541060217 |

Miejscowość: Bydgoszcz | Ul.: ul Św. Trójcy | Nr budynku: 35 | Kod pocztowy: 85-224 | Poczta: Bydgoszcz | E-mail: bydgoszcz@rio.gov.pl |

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez Moduł Komunikacyjny

Rodzaj informacji uzupełniającej: Data z formularza

Wartość informacji uzupełniającej: 2022-04-13 12:40:57

Rodzaj informacji uzupełniającej: Nazwa załącznika 0

Wartość informacji uzupełniającej: Zarzadzenie.28.22.20220408.zipx

Rodzaj informacji uzupełniającej: Id załącznika 0

Wartość informacji uzupełniającej: 4f783352-ba30-4573-95ad-dd66354e14f3

Rodzaj informacji uzupełniającej: Suma kontrolna 0

Wartość informacji uzupełniającej:

we5z1iX/ZvWOHgRslS1dU+yAikaHYyQbrlcDQTGmQfWe33TJkLYXSm+vKSI+odZhm2gtEXB7orsPnFr5B  
qChOw==

Rodzaj informacji uzupełniającej: Algorytm sumy kontrolnej 0

Wartość informacji uzupełniającej: SHA256

Rodzaj informacji uzupełniającej: Nazwa załącznika 1

Wartość informacji uzupełniającej: Zarządzenie.29.22.20220408.zipx

Rodzaj informacji uzupełniającej: Id załącznika 1

Wartość informacji uzupełniającej: ee740e3a-a1cc-4ebe-8fe7-4efe1e984412

Rodzaj informacji uzupełniającej: Suma kontrolna 1

Wartość informacji uzupełniającej:

fEtXfFKPASr8XGqEI2ffQ7qyOsHdKJ+1QEo59FEFi5wkCEKcsy0GPPmlELXkrllPd3nSxxWAbARRuNV4r  
R/og==

Rodzaj informacji uzupełniającej: Algorytm sumy kontrolnej 1

Wartość informacji uzupełniającej: SHA256

### **Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja Reference-ID-C4575119-AC7D-44D1-988E-C129A388300A :

referencja : #SignedProperties-1765370504