

**UCHWAŁA NR XXVIII/248/22  
RADY GMINY CHEŁMNO**

z dnia 29 września 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.) uchwała się, co następuje:

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

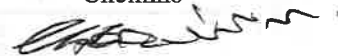
§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. 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)

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 Uchwały Nr XXVIII/248/22  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 29.09.2022 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		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)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	
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	38 727 036,28	3 288 962,00	153 503,00	11 772 344,00	10 440 287,69	4 437 100,56	1 657 000,00	8 634 839,03	90 000,00	8 544 839,03	
2023	25 040 000,00	3 900 000,00	120 000,00	11 500 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	420 000,00	120 000,00	300 000,00	
2024	25 471 000,00	4 000 000,00	120 000,00	10 790 000,00	5 291 000,00	4 150 000,00	1 600 000,00	1 120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	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	120 000,00	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	120 000,00	500 000,00	
2028	27 894 137,79	4 200 000,00	150 000,00	12 500 000,00	6 000 000,00	3 844 137,79	1 800 000,00	1 000 000,00	150 000,00	900 000,00	

1) Wzór może być skomponowany inaczej w zależności od potrzeb, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 kwietnia 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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. 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 wyliczonymi 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1					
									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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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
2022		41 812 419,45	30 555 931,60	11 962 858,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256 487,85	0,00	0,00	0,00	221,1
2023		25 030 402,62	22 060 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		26 471 000,00	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	4 411 000,00	0,00	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	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	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	0,00
2028		27 842 710,87	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	2 640 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Z tego:					w tym:		
			w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
			3.1							
2022		-3 085 383,17	0,00	3 785 383,17	0,00	0,00	3 085 383,17	3 085 383,17	700 000,00	0,00
2023		9 597,38	0,00	790 402,62	790 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
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		50 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		51 426,92	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				4.4.1	4.6		4.6.1
Wyszczególnienie									
	4.4	4.4.1	4.6	4.6.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 360,20	1 009 360,20	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	511 261,40	511 261,40	0,00	0,00	0,00

7) W powyższym należy uwzględnić wyszczególnienie przychodów pochodzących z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>										Kwota długu <sup>x</sup>
	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>x</sup>	5.2	8	6.1	7.1	7.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	-463 794,35	3 321 648,82					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	3 291 000,00	3 291 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	1 909 360,20	1 909 360,20					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 009 615,50	3 009 615,50					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 313,22	1 692 313,22					

6) 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 usławiach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik 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 (wskaznik 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 pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 wyliczenia roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 plan 3 kwartałów 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 wyliczenia 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 wyliczenia 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 wyliczenia 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 wyliczenia 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 wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2022	5,09%	-2,21%	18,10%	19,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,71%	13,20%	15,03%	16,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,35%	17,42%	13,68%	14,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,15%	8,97%	13,76%	14,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,74%	14,59%	11,76%	13,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	8,89%	4,35%	11,30%	12,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,59%	8,24%	8,79%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	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	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	9.1	9.1.1	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	270 401,00	270 401,00	270 401,00	270 401,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>k</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące					
Lp	84	84.1	84.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
2022	774 355,85	774 355,85	270 401,00	10 958 339,00	0,00	10 958 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	750 000,00	0,00	0,00	2 094 000,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	520 000,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Lp												
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	0,00
2023	800 000,00	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
2024	160 000,00	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
2025	280 000,00	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
2026	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
2027	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, nie różniąc go od wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części tabeli stanowią prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wbudowaną 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 8.9 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w ujęciu w tabeli wydatki, wyliczając je po wyznaczeniu w ujęciu w tabeli 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, wyliczając je po wyznaczeniu w ujęciu w tabeli wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII/248/22  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 29 września 2022 r.

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.)				25 425 339,00	10 958 339,00	2 094 000,00	4 395 000,00	2 675 000,00	3 670 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 425 339,00	10 958 339,00	4 395 000,00	4 395 000,00	2 675 000,00	3 670 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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 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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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.1.1.1-1.2), z tego:				25 425 339,00	10 958 339,00	2 094 000,00	4 395 000,00	2 675 000,00	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				25 425 339,00	10 958 339,00	2 094 000,00	4 395 000,00	2 675 000,00	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 Łunawy - 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 Kołno za jeziorą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w Kalcusie 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 - Szkuckiej - 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.świetlicy w Łęgu - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	256 186,00	256 186,00	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	15 000,00	0,00	0,00	385 000,00	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	18 425 159,10
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	280 000,00	0,00	18 425 159,10
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	18 081 159,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	280 000,00	0,00	18 081 159,10
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

*[Handwritten signature]*

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Studnia głębinowa w Podwiesku - infrastruktura wodna	Urząd Gminy Chełmno	2022	2027	390 000,00	360 000,00	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 Bieńkówka - 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 Górna Wymiany - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	115 992,00	115 992,00	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	165 000,00	165 000,00	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	120 717,00	120 717,00	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	27 100,00	27 100,00	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	1 215 000,00	315 000,00	900 000,00	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	240 000,00	240 000,00	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	26 000,00	74 000,00	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	25 000,00	25 000,00	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. Iesnicz. 0601119C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi Klamry k. Zbilskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2024	24 000,00	24 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi Górne Wymiany 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	25 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednoska 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 Chełmno	2021	2022	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa boiska w Podwiesku - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Chełmno	2000	2022	702 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa placu zabaw w Biełkówe - rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	70 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji Kaidus - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	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	660 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	702 184,00
1.3.2.37	0,00	0,00	70 138,00
1.3.2.38	0,00	0,00	3 800 000,00





**RADA GMINY CHELMNO**  
ul. Dworcowa 5  
86-200 C H E Ł M N O

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/248/22

Rady Gminy Chełmno

z dnia 29 września 2022 r.

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków na rok 2022. Wprowadzono limity planowanych wydatków na inwestycje. Zmiany te wprowadzono do WPF w/w uchwałą.



