

**Uchwała Nr XXIX/259/22**

**Rady Gminy Chełmno**

**z dnia 10 listopada 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 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.

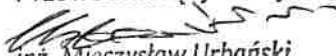
**§4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
inż. Mieczysław Urbański



lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
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				
2022		34 810 430,93	12 263 492,90	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304 487,85	0,00	0,00	
2023		22 060 000,00	10 700 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 402,62	0,00	0,00	
2024		21 060 000,00	10 550 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 000,00	0,00	0,00	
2025		25 210 639,80	10 550 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	
2026		23 320 384,50	10 550 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	
2027		25 540 000,00	10 550 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2028		25 201 824,57	11 000 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 886,30	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1.1	4.1			4.2.1	4.3.1			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3.1					
2022	-236 982,49	0,00	0,00	936 982,49	936 982,49	0,00	0,00	205 063,21	205 063,21	205 063,21	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 597,38	0,00	0,00	790 402,62	790 402,62	790 402,62	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-60 639,80	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	60 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-40 384,50	0,00	0,00	1 540 384,50	1 540 384,50	1 540 384,50	40 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 426,92	0,00	0,00	459 834,48	459 834,48	459 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem 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 ustawaowych wyłączeń z limitu	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	31 929,28	31 929,28	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 pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	Izba kwota przypadająca na dany rok kwoty ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		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>							
Lp	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 440 000,00	2 432 656,33	3 337 719,54		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 402,62	1 150 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	860 402,62	860 000,00	3 291 000,00	3 291 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	631 042,42	570 000,00	1 909 360,20	1 909 360,20		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	381 426,92	280 000,00	3 009 615,50	3 009 615,50		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 426,92	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		

8) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 (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 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 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
Lp						
2022	4,30%	10,59%	18,10%	19,31%	TAK	TAK
2023	5,71%	13,20%	16,85%	18,06%	TAK	TAK
2024	5,35%	17,42%	15,50%	16,71%	TAK	TAK
2025	6,15%	8,97%	15,68%	16,79%	TAK	TAK
2026	8,74%	14,59%	13,59%	15,02%	TAK	TAK
2027	8,89%	4,35%	13,13%	14,56%	TAK	TAK
2028	2,59%	8,24%	10,62%	12,05%	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

23





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:					
				bieżące					majątkowe
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	774 355,85	774 355,85	270 401,00	0,00	11 006 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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

*Handwritten signature or mark.*

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu wypłaconych pożyczek, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
	z tytułu		z tytułu														
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2													10.7.2.1
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
2022	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	800 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2024	160 000,00	290 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2026	0,00	290 000,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00							

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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-19.

Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 także 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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**

ul. Dworcowa 5  
86-200 CHELMNO

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIX/259/22  
Wójta Gminy Chełmno  
z dn. 10.11.2022 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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	11 006 339,00	2 046 000,00	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	11 006 339,00	2 046 000,00	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.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:				25 425 339,00	11 006 339,00	2 046 000,00	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	11 006 339,00	2 046 000,00	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 Kolno za jeziorom - 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 Kałdusie 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 Świetlicy w Łęgu - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	256 198,00	256 198,00	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

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	280 000,00	0,00	18 426 153,10
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	280 000,00	0,00	18 426 153,10
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	18 081 153,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	280 000,00	0,00	18 081 153,10
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	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	390 000,00	30 000,00	360 000,00	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 Górze Wymiary - 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	44 800,00	16 800,00	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	1 215 200,00	363 200,00	852 000,00	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. Iesnierz. 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. Zbiłskiego - 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 Górze 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	25 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	38 000,00
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	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 Chełmno	2021	2022	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa boiska w Podwiesku - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Chełmno	2000	2022	702 194,00	702 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa placu zabaw w Bieńkówe - rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	70 138,00	70 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji Kaldus - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2025	3 800 000,00	30 000,00	170 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

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	702 194,00
1.3.2.37	0,00	0,00	70 138,00
1.3.2.38	0,00	0,00	3 800 000,00

*dm*



**RADA GMINY CHELMNO**  
ul. Dworcowa 5  
86-200 CHELMNO

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XXIX/259/22**  
**Wójta Gminy Chelmno**  
z dn. 10.11.2022 r.

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków na rok 2022. Zaktualizowano wysokość i źródła pokrycia deficytu. Zmiany te wprowadzono do WPF w/w uchwałą.



