

Uchwała Nr XXXII/277/23

Rady Gminy Chełmno

z dnia 30 marca 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2023 - 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2023 – 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

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 XXXIII/277/23
Rady Gminy Chełmno
z dn. 30.03.2023 r.

RADA GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 5
86-200 CHEŁMNO

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału 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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	32 347 448,28	3 195 989,00	258 718,00	12 696 587,00	3 217 339,74	7 053 408,54	1 883 400,00	5 925 406,00	90 000,00	5 835 406,00		
2024	30 881 000,00	3 853 520,00	266 480,00	10 790 000,00	5 291 000,00	4 150 000,00	1 939 902,00	6 530 000,00	120 000,00	6 410 000,00		
2025	32 440 000,00	3 975 526,00	274 474,00	12 800 000,00	5 500 000,00	4 570 000,00	1 998 099,00	5 320 000,00	120 000,00	5 200 000,00		
2026	26 950 000,00	4 177 292,00	282 708,00	12 000 000,00	5 500 000,00	4 370 000,00	2 058 042,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00		
2027	27 040 000,00	3 983 520,00	266 480,00	12 670 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	2 119 763,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00		
2028	27 893 735,17	4 075 526,00	274 474,00	12 500 000,00	6 000 000,00	3 843 735,17	2 183 376,00	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. 868, z późn. zm.), zwaną 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.

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 z 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydaki bieżące x					w tym:					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	
			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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2023	41 339 700,38	28 044 700,38	13 708 600,23	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 295 000,00	0,00	0,00		
2024	30 881 000,00	21 060 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 821 000,00	0,00	0,00		
2025	32 500 639,80	25 210 639,80	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 290 000,00	0,00	0,00		
2026	26 990 384,50	23 320 384,50	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00		
2028	27 842 710,87	25 201 824,57	11 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 886,30	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-8 992 252,10	0,00	8 992 252,10	0,00	0,00	8 966 882,82	8 966 882,82	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	51 024,30	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		4.4		w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x					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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2023	0,00	0,00	25 369,28	25 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	510 858,78	0,00	0,00	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:							w tym:	Relacja z twornowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota 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, kwota pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x			
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-1 622 658,10	7 344 224,72
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	630 639,80	570 000,00	1 909 360,20	1 909 360,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	381 024,30	280 000,00	3 009 615,50	3 009 615,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 024,30	0,00	880 000,00	880 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 910,60	1 691 910,60

B) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	-6,86%	17,06%	20,33%	TAK	TAK	
2024	17,42%	12,81%	16,08%	TAK	TAK	
2025	8,97%	12,89%	16,17%	TAK	TAK	
2026	14,59%	11,08%	14,40%	TAK	TAK	
2027	4,35%	10,62%	13,94%	TAK	TAK	
2028	8,24%	8,10%	11,43%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
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

Handwritten signature or mark.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	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 przelictowaniem 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przelictowanych 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 majątkowe bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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						
2023	750 000,00	0,00	13 421 431,00	968 931,00	12 452 500,00	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	9 821 000,00	0,00	9 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	7 290 000,00	0,00	7 290 000,00	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	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	0,00
2027	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
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	0,00	0,00

2

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	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
							w tym:						
							zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające obciążenie x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata 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(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
		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
	2024	160 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2025	280 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2026	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2027	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/277/23
Rady Gminy Chełmno
z dn. 30.03.2023 r.

RADA GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 5
86-200 CHEŁMNO

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 688 431,00	13 421 431,00	9 821 000,00	7 290 000,00	3 670 000,00	280 000,00
1.a	- wydatki bieżące				968 931,00	968 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 719 500,00	12 452 500,00	9 821 000,00	7 290 000,00	3 670 000,00	280 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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
1.2	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				36 688 431,00	13 421 431,00	9 821 000,00	7 290 000,00	3 670 000,00	280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				968 931,00	968 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Spzedaż preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022r. - zapewnienie opalu dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	968 931,00	968 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 719 500,00	12 452 500,00	9 821 000,00	7 290 000,00	3 670 000,00	280 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dołne 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	Budowa spinaki wodociągowej Borówno-Kokocho - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Kaldusie do Uścia - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chełmno	2020	2025	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00
1.3.2.5	Zakup samochodu OSP - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej k.świetlicy w Łegu - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Drogi w Osnowie z chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2023	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg etap IV - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Studnia głębinowa w Podwiesku - infrastruktura wodna	Urząd Gminy Chełmno	2022	2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	32 500 252,10
1.a	0,00	968 931,00
1.b	0,00	31 531 321,10
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	32 500 252,10
1.3.1	0,00	968 931,00
1.3.1.1	0,00	968 931,00
1.3.2	0,00	31 531 321,10
1.3.2.1	0,00	170 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	800 000,00
1.3.2.4	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	347 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	1 450 000,00
1.3.2.8	0,00	380 000,00
1.3.2.9	0,00	20 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, Cheimno ul. Dworcowa, 5 działka 27/3 27/4 - poprawa warunków pracy pracowników i obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Cheimno	2020	2027	2 320 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	280 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Bienkówka - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Cheimno	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika Wielkie Łunawy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Cheimno	2021	2025	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Góme Wymiary - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Cheimno	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra k. budynku komunalnego - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Cheimno	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej k. Będkowskiego w Kłamiarach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Cheimno	2021	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej k. Szymańskiego w Kłamiarach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Cheimno	2021	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej k. Wiśniewskiego w Ostrów Świecki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Cheimno	2021	2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa świetlicy w Małych Łunawach - rozwój kultury	Urząd Gminy Cheimno	2021	2027	45 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Cheimno	2021	2023	1 215 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Nowe punkty świetlne - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Cheimno	2021	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Wielkie Łunawy dz. 38/1 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Cheimno	2022	2023	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w Dolnych Wymiarach 060132C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Cheimno	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa mostku w Różnowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Cheimno	2020	2023	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi działki Kłamy 060166C 67C 68C - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Cheimno	2021	2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Cheimno	2022	2026	3 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 430 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi Nowe Dobra k. leśnicz. 0601119C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Cheimno	2021	2025	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi Kłamy k. Zbłiskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Cheimno	2022	2024	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi Kłamy k. Mejer - poprawa bezpieczeństwa drogowego i infrastruktury	Urząd Gminy Cheimno	2021	2023	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi Góme Wymiary 300m - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Cheimno	2021	2023	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi Bienkówka k. Gugaty - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Cheimno	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi Pańskiej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Cheimno	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi D. Wymiary 060141C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Cheimno	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji Kaldus - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej	Urząd Gminy Cheimno	2022	2025	3 800 000,00	125 000,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	2 320 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	10 000,00
1.3.2.17	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	1 900 000,00
1.3.2.19	0,00	45 000,00
1.3.2.20	0,00	1 215 000,00
1.3.2.21	0,00	88 821,10
1.3.2.22	0,00	155 000,00
1.3.2.23	0,00	410 000,00
1.3.2.24	0,00	410 000,00
1.3.2.25	0,00	800 000,00
1.3.2.26	0,00	1 850 000,00
1.3.2.27	0,00	4 800 000,00
1.3.2.28	0,00	24 000,00
1.3.2.29	0,00	23 000,00
1.3.2.30	0,00	165 000,00
1.3.2.31	0,00	15 000,00
1.3.2.32	0,00	170 000,00
1.3.2.33	0,00	20 000,00
1.3.2.34	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.35	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Podwiesku oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Chelmino oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Chelmino	2023	2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej nr 060131C w Nowawieś Chelmn. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmino	2023	2024	482 000,00	10 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej w Kalusie dz. 137/1 i 138/1 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmino	2023	2024	861 000,00	15 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ścieżki rowerowej w Klamrach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chelmino	2023	2024	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ścieżki rowerowej w Starogrodzie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chelmino	2023	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa Centrum Usług Kulturalnych i Społecznych - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chelmino	2023	2025	5 150 000,00	0,00	150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Handwritten signature

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	1 290 000,00
1.3.2.36	0,00	492 000,00
1.3.2.37	0,00	861 000,00
1.3.2.38	0,00	2 500 000,00
1.3.2.39	0,00	600 000,00
1.3.2.40	0,00	5 150 000,00

25

RADA GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 5
88-200 CHELMNO

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXII/277/23
Rady Gminy Chełmno
z dn. 30.03.2023 r.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2023-2025 oraz ich limity zobowiązań. Skorygowano limity zobowiązań dla przedsięwzięć na bieżący rok. Wprowadzono wykonanie roku 2022 oraz zaktualizowano planowane dochody i wydatki roku 2023. Dokonano korekty wyliczenia kwoty długu oraz źródeł jego finansowania na rok 2023 i lata następne. Zmiany te wprowadzono do WPF w/w uchwałą.



