

Zarządzenie Nr 4/23
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 10 stycznia 2023 r.

zmieniające uchwałę 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.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2023 – 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 O J T
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022-2025 realizacja art. 249 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 jawsko-pomotskie

do Zarządzenia Nr 4/23

Wójta Gminy Chełmno

z dn. 10.01.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:			z tego:		w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
Dochody ogółem ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x						
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2023	31 077 217,00	25 366 461,00	3 195 989,00	258 718,00	12 723 046,00	3 541 430,00	5 647 278,00	1 883 400,00	5 710 755,00	90 000,00	5 620 643,40			
2024	25 471 000,00	24 351 000,00	3 853 520,00	266 480,00	10 790 000,00	5 291 000,00	4 150 000,00	1 939 902,00	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00			
2025	27 840 000,00	27 120 000,00	3 975 526,00	274 474,00	12 800 000,00	5 500 000,00	4 570 000,00	1 998 099,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00			
2026	26 950 000,00	26 330 000,00	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	26 420 000,00	3 983 520,00	266 480,00	12 670 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	2 119 783,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00			
2028	27 893 735,17	26 893 735,17	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. 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi 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	Wydania ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyłączone 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 dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2023		37 875 753,00	26 954 453,00	13 708 600,23	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921 300,00	0,00	0,00	0,00
2024		25 471 000,00	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	0,00
2025		27 900 639,80	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	0,00
2026		26 990 384,50	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	0,00
2027		26 990 000,00	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	0,00
2028		27 842 710,87	26 201 824,57	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	0,00

Skupij

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
ul. Dąbrowskiego 1
25-001 Kielce

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:
			w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023		6 798 536,00	0,00	0,00	6 798 536,00	6 798 536,00	0,00	0,00
2024		0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		-60 639,80	1 070 000,00	60 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		-40 384,50	1 540 384,50	40 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		51 024,30	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 8 ustawy.

duży

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	4.5.1		
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			
2023	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	700 000,00	700 000,00	0,00	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	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	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	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	510 858,78	510 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

dsy

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
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	1 150 000,00	1 150 000,00	-1 587 992,00	5 210 544,00
2024	x	x	x	x	0,00	860 000,00	860 000,00	3 291 000,00	3 291 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	630 639,80	570 000,00	1 909 360,20	1 909 360,20
2026	x	x	x	x	0,00	381 024,30	280 000,00	3 009 615,50	3 009 615,50
2027	x	x	x	x	0,00	51 024,30	0,00	880 000,00	880 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 691 910,60	1 691 910,60

9) Skorygowanie o środki dotyczy obrotowego 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. 22b ust. 2a ustawy.

skrypi

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) ^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 pierwszy rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2023	1,47%	-7,14%	17,06%	18,82%	TAK	TAK
2024	5,35%	17,42%	12,77%	14,54%	TAK	TAK
2025	6,15%	8,97%	12,86%	14,62%	TAK	TAK
2026	8,74%	14,59%	11,04%	12,85%	TAK	TAK
2027	8,89%	4,35%	10,58%	12,39%	TAK	TAK
2028	2,59%	8,24%	8,05%	9,86%	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

Łopuszyński

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 i 3 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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

dotyczy

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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			bieżące	majątkowe				
Lp	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	0,00	11 284 500,00	930 000,00	10 354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 411 000,00	0,00	4 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	2 519 000,00	0,00	2 519 000,00	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

księgi

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:					w tym:					
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	
					spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączne z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydadki					spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączne z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
Lp	10.6	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
2023	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
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 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Handy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WÓJT GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 5
86-200 CHELMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4/23
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 10.01.2023 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 393 500,00	11 284 500,00	4 411 000,00	2 519 000,00	3 670 000,00	280 000,00
1.a	- wydatki bieżące				930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 463 500,00	10 354 500,00	4 411 000,00	2 519 000,00	3 670 000,00	280 000,00
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
1.2	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				24 393 500,00	11 284 500,00	4 411 000,00	2 519 000,00	3 670 000,00	280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sprzedaż preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022r. - zapewnienie opatu dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 463 500,00	10 354 500,00	4 411 000,00	2 519 000,00	3 670 000,00	280 000,00
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	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 Kałdusie do Uścia - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chełmno	2020	2025	500 000,00	0,00	248 000,00	229 000,00	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	344 500,00	344 500,00	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	2022	2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Święcki - Łęg etap IV - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2023	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

Handwritten signature

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	21 731 500,00
1.a	0,00	960 000,00
1.b	0,00	20 801 500,00
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	21 731 500,00
1.3.1	0,00	930 000,00
1.3.1.1	0,00	930 000,00
1.3.2	0,00	20 801 500,00
1.3.2.1	0,00	170 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	344 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	1 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	20 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00

Miejsce na podpis i pieczęć
 Urzędnik

 (Pieczęć)

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, 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	280 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Bienkówka - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	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 Chełmno	2021	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Górne Wymiary - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	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 Chełmno	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej k. Będkowskiego w Klamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	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 Klamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	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 Chełmno	2021	2023	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 Chełmno	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 Chełmno	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 Chełmno	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 Chełmno	2022	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w Dolnych Wymiarach 060132C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	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 Chełmno	2020	2024	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi działki Klamry 060166C 67C 68C - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	640 000,00	640 000,00	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 Chełmno	2022	2026	3 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 490 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi Nowe Dobra k. Iesnicz. 0601119C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi Klamry k. Zbińskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2024	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi Klamry k. Mejer - poprawa bezpieczeństwa drogowego i infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2024	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi Górne Wymiary 300m - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi Bienkówka k. Gugaty - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	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 Chełmno	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 Chełmno	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji Kaidus - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2025	3 800 000,00	125 000,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 8

Handwritten signature

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	20 000,00
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	80 000,00
1.3.2.22	0,00	180 000,00
1.3.2.23	0,00	410 000,00
1.3.2.24	0,00	410 000,00
1.3.2.25	0,00	640 000,00
1.3.2.26	0,00	1 850 000,00
1.3.2.27	0,00	3 000 000,00
1.3.2.28	0,00	24 000,00
1.3.2.29	0,00	23 000,00
1.3.2.30	0,00	180 000,00
1.3.2.31	0,00	15 000,00
1.3.2.32	0,00	15 000,00
1.3.2.33	0,00	20 000,00
1.3.2.34	0,00	3 860 000,00

dotyczy

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 Chełmno oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopy

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	510 000,00

dispony

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 4/23
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 10.01.2023 r.

Dokonano korekty wyliczenia kwoty długu na rok 2023 i lata kolejne. Zmiany te wprowadzono do WPF w/w zarządzeniem.



