

Uchwała Nr XXXIII/288/23

Rady Gminy Chełmno

z dnia 22 czerwca 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/288/23
Rady Gminy Chelmino
z dn. 22.06.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			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	
	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Łp	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	33 947 277,54	27 626 960,83	3 195 989,00	258 718,00	12 696 587,00	4 092 935,14	7 382 731,69	1 883 400,00	6 320 316,71	90 000,00	5 835 406,00	
2024	35 089 000,00	28 559 000,00	3 853 520,00	266 480,00	13 230 000,00	5 291 000,00	5 858 000,00	1 939 902,00	6 530 000,00	120 000,00	6 410 000,00	
2025	33 840 000,00	28 520 000,00	3 975 526,00	274 474,00	13 500 000,00	5 500 000,00	5 270 000,00	1 998 099,00	5 320 000,00	120 000,00	5 200 000,00	
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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres reku 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, która 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 zleżanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	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	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
Wydatki bieżące x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	
Lp	2	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			
2023	41 783 023,37	28 866 130,89	13 748 734,10	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 916 892,48	0,00	0,00			
2024	35 139 000,00	21 060 000,00	10 560 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 079 000,00	0,00	0,00			
2025	33 900 639,80	25 210 639,80	10 560 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 690 000,00	0,00	0,00			
2026	26 990 384,50	23 320 384,50	10 560 000,00	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	10 560 000,00	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			

8

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.3	4.3.1
2023		-7 835 745,83	0,00	7 885 745,83	0,00	0,00	7 860 376,55	7 860 376,55	0,00	0,00
2024		-50 000,00	0,00	750 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	25 369,28	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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	510 858,78	510 858,78	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:	Różnica znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
	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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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	50 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-1 239 170,06	6 621 206,49		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	7 499 000,00	7 549 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	630 639,80	570 000,00	3 309 360,20	3 309 360,20		
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		

* Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano 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. 228 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 związku 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 wykonanie roku 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
2023	1,36%	-5,14%	17,06%	20,33%	TAK	TAK
2024	4,38%	32,36%	13,06%	16,33%	TAK	TAK
2025	5,77%	14,51%	15,25%	18,53%	TAK	TAK
2026	8,74%	14,59%	14,25%	17,57%	TAK	TAK
2027	8,89%	4,35%	13,79%	17,11%	TAK	TAK
2028	2,59%	8,24%	11,28%	14,60%	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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dochody 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	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 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			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
			9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	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	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
2025	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
2027	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

Handwritten signature

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		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, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
9.4.1.1	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	13 055 964,33	968 931,00	12 087 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	14 079 000,00	0,00	14 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	520 000,00	0,00	0,00	8 690 000,00	0,00	8 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:	w tym:	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarobności kwoty ubytu w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłapienia COVID-19 x				
										w tym:		Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wydutki bieżące podlegające ustanowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
										zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	biażącego x		
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	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			
2024	160 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	x	0,00	0,00			
2026	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	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			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spekulacji, należy określić w art. 243 ustawy, zostając 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 wyliczone dane 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/288/Z3
Rady Gminy Chełmno
z dn. 22.06.2023 r.

RADA GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 5
60-200 CHEŁMNO

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)				39 475 964,33	13 055 964,33	14 079 000,00	8 690 000,00	2 240 000,00	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				38 507 033,33	12 087 033,33	14 079 000,00	8 690 000,00	2 240 000,00	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				39 475 964,33	13 055 964,33	14 079 000,00	8 690 000,00	2 240 000,00	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	Sprzedaz 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				38 507 033,33	12 087 033,33	14 079 000,00	8 690 000,00	2 240 000,00	280 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary w kierunku łąk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa spinaki wodociągowej Borówno-Kokocko - 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 w Osnowie z chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	30 942 785,43
1.a	0,00	968 931,00
1.b	0,00	29 973 854,43
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	30 942 785,43
1.3.1	0,00	968 931,00
1.3.1.1	0,00	968 931,00
1.3.2	0,00	29 973 854,43
1.3.2.1	0,00	0,00
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	1 600 000,00
1.3.2.7	0,00	380 000,00
1.3.2.8	0,00	20 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00

Handwritten signature

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa chodnika Wielkie Łunawy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej k. Szymańskiego w Klamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej k. Wiśniewskiego w Ostrów Świecki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	832 533,33	832 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Wielkie Łunawy dz. 38/1 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przebudowa mostku w Różnowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2023	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi działki Klamry 060166C 67C 68C - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi Nowe Dobra k. Iesniz. 0601119C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi Klamry k. Zbiłskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2024	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi Klamry k. Mejer - poprawa bezpieczeństwa drogowego i infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi Góme Wymiały 300m - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Przebudowa drogi D. Wymiały 060141C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji Kątdus - 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
1.3.2.31	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	2025	7 010 000,00	210 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej nr 060131C w Nowawies Chełm. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej w Kątdusie dz. 137/1 i 138/1 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	861 000,00	15 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	2 320 000,00
1.3.2.11	0,00	420 000,00
1.3.2.12	0,00	10 000,00
1.3.2.13	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	45 000,00
1.3.2.16	0,00	832 533,33
1.3.2.17	0,00	88 821,10
1.3.2.18	0,00	155 000,00
1.3.2.19	0,00	410 000,00
1.3.2.20	0,00	410 000,00
1.3.2.21	0,00	800 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	4 100 000,00
1.3.2.24	0,00	24 000,00
1.3.2.25	0,00	23 000,00
1.3.2.26	0,00	165 000,00
1.3.2.27	0,00	15 000,00
1.3.2.28	0,00	170 000,00
1.3.2.29	0,00	20 000,00
1.3.2.30	0,00	450 000,00
1.3.2.31	0,00	1 290 000,00
1.3.2.32	0,00	492 000,00
1.3.2.33	0,00	861 000,00

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						
1.3.2.34	Budowa ścieżki rowerowej w Klamrach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ścieżki rowerowej w Starogrodzie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa Centrum Usług Kulturalnych i Społecznych - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2025	5 190 000,00	40 000,00	150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 365 kolo boiska - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 370, 380/1 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	600 000,00	15 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej nr 060127C w Ostrów Św. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej nr 060128C w Ostrów Św. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	2 900 000,00
1.3.2.35	0,00	600 000,00
1.3.2.36	0,00	5 190 000,00
1.3.2.37	0,00	250 000,00
1.3.2.38	0,00	585 000,00
1.3.2.39	0,00	1 350 000,00
1.3.2.40	0,00	550 000,00

Handwritten mark

RADA GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 5
83-110 CHELMNO

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/288/23
Rady Gminy Chełmno
z dn. 22.06.2023 r.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2023-2025 oraz ich limity zobowiązań. Skorygowano limity zobowiązań dla przedsięwzięć na bieżący rok. 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.

