

**Uchwała Nr XXXVII/321/23**

**Rady Gminy Chełmno**

**z dnia 28 grudnia 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2024 - 2031.**

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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2024 – 2031, 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**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku kalendarzowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.





## 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 XXXVIII/321/23

Rady Gminy Chełmno

z dn. 28.12.2023 r.

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	w tym:					
Dochody bieżące x	Dochody ogółem 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
		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			
2024	48 714 240,40	4 954 921,00	215 050,00	15 619 406,00	3 123 620,15	5 937 388,65	2 238 413,00	18 863 854,60	90 030,00	18 773 742,00			
2025	40 434 000,00	3 975 526,00	274 474,00	14 500 000,00	4 500 000,00	6 670 000,00	2 372 717,00	10 514 000,00	120 000,00	10 394 000,00			
2026	35 430 000,00	4 177 292,00	282 708,00	14 700 000,00	4 800 000,00	6 370 000,00	2 515 080,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00			
2027	36 010 000,00	3 983 520,00	266 480,00	14 800 000,00	5 100 000,00	7 270 000,00	2 615 683,00	4 590 000,00	90 030,00	4 500 000,00			
2028	38 983 735,00	4 075 526,00	274 474,00	14 900 000,00	5 400 000,00	8 243 735,00	2 746 467,00	6 100 000,00	100 000,00	6 000 000,00			
2029	36 740 000,00	3 958 620,00	253 680,00	15 000 000,00	5 700 000,00	8 207 700,00	2 883 790,00	3 620 000,00	120 000,00	3 500 000,00			
2030	36 540 000,00	4 019 562,00	262 500,00	15 100 000,00	6 000 000,00	7 067 938,00	3 027 979,00	4 090 000,00	90 030,00	4 000 000,00			
2031	37 820 000,00	3 899 952,00	255 950,00	15 200 000,00	6 300 000,00	7 564 098,00	3 179 377,00	4 600 000,00	100 000,00	4 500 000,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, 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 minimumy (4-letni okres prognozy, wyrażony w art. 227 ustawy).

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem 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
	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 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		Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
												w tym:
												w tym:
												w tym:
												w tym:
												w tym:
												w tym:
												w tym:
Lp	2											
2024	62 284 701,00	16 547 263,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 553 000,00	0,00	0,00
2025	39 434 000,00	17 374 626,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390 000,00	0,00	0,00
2026	34 430 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 615,50	0,00	0,00
2027	35 010 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00
2028	37 993 735,00	18 000 000,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 886,30	0,00	0,00
2029	35 740 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	35 540 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2031	36 820 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszaczenie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	
					3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2024		-13 570 460,60	0,00	13 570 460,60	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 510 460,60	6 510 460,60	0,00	0,00
2025		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię 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:			
	4.4	w tym:			4.5.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

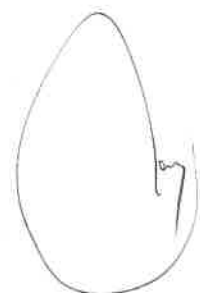
7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usadowionej 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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi 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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	860 000,00	118 684,80	6 689 145,40		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 570 000,00	570 000,00	3 876 000,00	3 876 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 280 000,00	280 000,00	1 009 615,50	1 009 615,50		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 540 886,30	2 540 886,30		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		

<sup>b)</sup> 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 dołączonych 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 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, ustalona 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 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
2024	1,20%	0,56%	17,73%	17,81%	TAK	TAK
2025	6,96%	17,14%	x	15,44%	TAK	TAK
2026	6,62%	5,52%	x	14,86%	TAK	TAK
2027	6,14%	8,34%	x	13,13%	TAK	TAK
2028	4,59%	10,20%	x	11,19%	TAK	TAK
2029	4,34%	5,73%	x	9,48%	TAK	TAK
2030	4,23%	7,67%	x	7,26%	TAK	TAK
2031	3,88%	9,83%	x	7,88%	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





Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydати 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2024	5 800 000,00	0,00	0,00	31 875 000,00	0,00	31 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	0,00	0,00	13 390 000,00	0,00	13 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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													
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:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 uszeregowaniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
	2024	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
	2025	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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-18.

\* 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 wyłudzeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA GMINY: CHELMNO**  
 ul. Dworcowa 5  
 85-200 CHELMNO

Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Nr XXXVIII/324/23  
 Rady Gminy Chełmno  
 z dn. 28.12.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 610 000,00	31 875 000,00	13 390 000,00	290 000,00	280 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 610 000,00	31 875 000,00	13 390 000,00	290 000,00	280 000,00	0,00
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:				11 210 000,00	5 800 000,00	5 200 000,00	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				11 210 000,00	5 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2021	2025	11 210 000,00	5 800 000,00	5 200 000,00	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				37 400 000,00	26 075 000,00	8 190 000,00	290 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 400 000,00	26 075 000,00	8 190 000,00	290 000,00	280 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa spinaki wodociągowej Borówno-Kokocho - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Kadusie do Uścia - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chełmno	2020	2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w Różnowie - Szukaj - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Starogród Doiny k. Pawski - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	280 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika Wielkie Łunawy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2024	360 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Małych Łunawach - rozwój kultury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	1 300 000,00	400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	45 845 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	45 845 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	34 845 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	34 845 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa nowych punktów świetlnych - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Chełmno	2021	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Wymiary 060132C - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2024	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Nowe Dobra k. lesnicz. 0601119C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	4 335 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Klamy nr 060123C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Klamy dz. 8/8, 8/19, 8/11, 8/13, 7/7 - poprawa bezpieczeństwa drogowego i infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi Bienkówka nr 060103C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 060106C w Starogrodzie Dołnym - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	815 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi D. Wymiary 060141C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	20 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji Kaldus - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2025	3 800 000,00	3 645 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w Kaldusie dz. 137/1 i 138/1 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej w Klamrach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	2 050 000,00	2 050 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ścieżki rowerowej w Starogrodzie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	450 000,00	450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Centrum Usług Kulturalnych i Społecznych - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2025	7 190 000,00	150 300,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 365 koło boiska - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 370, 380/1 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	600 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Chełmno - poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	2 120 000,00	2 120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi Bienkówka - poprawa infrastruktury drogowej	CHEŁMNO	2023	2025	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Podwiesku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Małych Łunawach - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont zabytkowej kuźni w Starogrodzie - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej nr 060172C w Starogrodzie Dołnym - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	650 000,00



**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XXXVII/321/23  
Rady Gminy Chełmno  
z dn. 28.12.2023 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2024 - 2031.**

Zmiany dokonane w WPF na lata 2024 -2031 w stosunku do projektu WPF na lata 2024 - 2031 polegają na podziale zadania inwestycyjnego w dziale 600 „Przebudowa drogi Pańskiej” na dwa zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 060106C w Starogrodzie Dolnym” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 060172C w Starogrodzie Dolnym”.

Wprowadzenie tych zmian nie spowodowało różnic w ogólnych wartościach pomiędzy WPF projektem budżetu gminy na 2024 r., a fatycznym budżetem na 2024 r.

Dochody oraz wydatki nie uległy zmianie. Planowany deficyt na 2024 r. pozostał na tym samym poziomie.



