

**Uchwała Nr XXXVI/308/23**  
**Rady Gminy Chełmno**  
**z dnia 23 listopada 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 ( 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 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 odliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVII/308/23  
Rady Gminy Chełmno  
z dn. 23.11.2023 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:				
	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1p	1											
2023	33 846 749,14	3 195 989,00	259 718,00	14 947 486,05	5 481 696,33	6 547 750,45	1 883 400,00	3 415 109,31	90 000,00	3 325 109,31		
2024	43 709 000,00	4 853 520,00	256 480,00	15 290 000,00	5 291 000,00	5 858 000,00	1 939 902,00	12 150 000,00	120 000,00	12 030 000,00		
2025	35 640 000,00	3 975 526,00	274 474,00	13 500 000,00	5 500 000,00	5 270 000,00	1 998 099,00	7 120 000,00	120 000,00	7 000 000,00		
2026	26 950 000,00	4 177 292,00	292 708,00	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	256 480,00	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	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 przedstawiane 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. Abre 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			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	
			Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki 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	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2023		38 542 420,22	29 741 809,62	13 435 960,40	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 610,60	0,00	0,00	
2024		43 759 000,00	21 060 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 699 000,00	0,00	0,00	
2025		35 700 639,80	25 210 639,80	10 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 490 000,00	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	

2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
2023	-4 695 671,08	0,00	4 745 671,08	0,00	0,00	0,00	4 720 301,80	4 670 301,80	0,00	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	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	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	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	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	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:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	25 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 009 360,20	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych <sup>B)</sup> 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 <sup>*</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	50 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	689 830,21	5 410 132,01			
2024	x	x	x	x	0,00	860 000,00	860 000,00	10 499 000,00	10 549 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	630 639,80	630 639,80	3 309 360,20	3 309 360,20			
2026	x	x	x	x	0,00	381 024,30	381 024,30	3 009 615,50	3 009 615,50			
2027	x	x	x	x	0,00	51 024,30	51 024,30	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			

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. 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2023	1,28%	2,89%	17,06%	20,33%	TAK	TAK
2024	3,88%	40,08%	14,20%	17,47%	TAK	TAK
2025	5,77%	14,51%	17,49%	20,77%	TAK	TAK
2026	8,74%	14,59%	16,50%	19,82%	TAK	TAK
2027	8,89%	4,35%	16,04%	19,36%	TAK	TAK
2028	2,59%	8,24%	13,53%	16,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została oliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	9.1	9.1.1	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		
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 i 3 ustawy	Wydania majątkowe	Wydania bieżące	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:					
						bieżące					majątkowe
9.4	9.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	750 000,00	0,00	0,00	9 011 002,83	968 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	22 699 000,00	22 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	520 000,00	0,00	0,00	13 490 000,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9)</sup>	Wydaki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		w tym:						
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1						10.7.2.1.1
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	250 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	160 000,00	290 000,00	0,00	250 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	280 000,00	290 000,00	0,00	250 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	290 000,00	0,00	250 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	280 000,00	0,00	250 000,00	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 zadatka zwiększonych z przedpłatamiem COVID-19.

<sup>x</sup> 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: lakże pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>9)</sup> - 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 zadłużono oraz planuje się zaciągnąć 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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/308/23  
Rady Gminy Chelmno  
z dn. 23.11.2023 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)				45 851 002,83	9 011 002,83	22 699 000,00	10 490 000,00	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				44 882 071,83	8 042 071,83	22 699 000,00	10 490 000,00	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				45 851 002,83	9 011 002,83	22 699 000,00	10 490 000,00	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	Spzedaż preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022r. - zapewnienie opalu dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Chelmno	2022	2023	968 931,00	968 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 882 071,83	8 042 071,83	22 699 000,00	10 490 000,00	2 240 000,00	280 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary w kierunku łak - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chelmno	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 Chelmno	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 Chelmno	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 Chelmno	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 Chelmno	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 Chelmno	2019	2023	1 599 062,56	1 599 062,56	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 Chelmno	2023	2024	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Starogrod Dolny k. Pawski - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmno	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 Chelmno	2022	2023	332 921,72	332 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	45 287 823,93
1.a	0,00	968 931,00
1.b	0,00	44 318 892,93
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	45 287 823,93
1.3.1	0,00	968 931,00
1.3.1.1	0,00	968 931,00
1.3.2	0,00	44 318 892,93
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	1 595 062,56
1.3.2.7	0,00	390 000,00
1.3.2.8	0,00	20 000,00
1.3.2.9	0,00	332 921,72

65

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 Kłamrach - 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 Kłamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	269 492,99	269 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej k. Wśniewskiego 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	151 892,36	151 892,36	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	2025	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi działki Kłamry 060166C 67C 68C - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	796 570,03	796 570,03	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. leśnicz. 0601119C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	4 335 000,00	235 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi Kłamry 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 Kłamry 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 Górne Wymiany 300m - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	158 662,60	158 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi Bieńkówka nr 060103C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	31 000,00	31 000,00	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. Wymiany 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 Kaldus - 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	11 210 000,00	210 000,00	5 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej nr 060131C w Nowawieś Chełm. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	446 059,40	446 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej w Kaldusie 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	269 492,99
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	151 892,36
1.3.2.19	0,00	410 000,00
1.3.2.20	0,00	410 000,00
1.3.2.21	0,00	796 570,03
1.3.2.22	0,00	1 850 000,00
1.3.2.23	0,00	4 335 000,00
1.3.2.24	0,00	24 000,00
1.3.2.25	0,00	23 000,00
1.3.2.26	0,00	158 662,60
1.3.2.27	0,00	31 000,00
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	11 210 000,00
1.3.2.32	0,00	446 059,40
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 koło boliska - 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	2022	2023	1 311 376,84	1 311 376,84	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	2022	2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Chełmno - poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00

*dm*

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	1 311 376,84
1.3.2.40	0,00	550 000,00
1.3.2.41	0,00	2 120 000,00

*dm*

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XXXVI/308/23

Rady Gminy Chełmno

z dn. 23.11.2023 r.

Skorygowano limity zobowiązań przedsięwzięć realizowanych w 2023 r. do wysokości poniesionych wydatków na ich realizację. Wprowadzono nowe limity zobowiązań w przedsięwzięciach na lata 2024 - 2025. 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.



