

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia 25 lipca 2024 r.**

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 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), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717), uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Chełmno uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII/320/23 Rady Gminy Chełmno z dn. 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2024 rok ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 6/24 z 24 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr XXXVIII/332/24 Rady Gminy Chełmno z 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 10/24 z 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 12/24 z 29 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 16/24 z 22 marca 2024 r., Uchwałą Nr XXXIX/336/24 Rady Gminy Chełmno z 04 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 20/24 z 12 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr XL/345/24 Rady Gminy Chełmno z 23 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 25/24 z 26 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr I/24/24 Rady Gminy Chełmno z 07 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 34/24 z 24 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 41/24 z 06 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 42/24 z 07 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr II/33/24 Rady Gminy Chełmno z 13 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 46/24 z 25 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 50/24 z 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 57/24 z 16 lipca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w wysokości.....52 663 016,55 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....52 424 925,50 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....34 031 287,50 zł,
- dochody majątkowe.....18 631 729,05 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków w wysokości.....64 195 573,52 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....63 922 411,52 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....32 412 373,52 zł,
- wydatki majątkowe.....31 783 200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

3. 3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Wydatki inwestycyjne w 2024 roku ustala się w wysokości.....31 208 200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”.

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....11 532 556,97 zł,
2. Źródła pokrycia deficytu:
 - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.....4 453 270,87 zł,
 - spłaty udzielonych pożyczek.....60 000,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....7 000 000,00 zł,
 - przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym.....19 286,10 zł”.

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Przychody i rozchody budżetu gminy

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości11 552 556,97 zł,
2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości.....20 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”.

6. § 11. uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.....290 000,00 zł,
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....451 803,67 zł,
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....171 000,00 zł,
4. Dotacje na zadania inwestycyjne.....570 000,00 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały”.

7. § 14 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu.....7 000 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, wynagrodzeń i pochodnych do wynagrodzeń oraz w ramach wydatków inwestycyjnych.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Udzielania pożyczek w roku budżetowym 2024 do wysokości 20 000,00 zł”.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Projektodawca:

Wójt Gminy Chełmno
Krzysztof Wypij

Uzasadnienie:

Dochody

Dział 010 – to zwiększenie na kwotę 3 000,00 zł środków z dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na konserwację kompleksu rowów w Osnowie.

Dział 600 – to wprowadzenie na kwotę 100 000,00 zł dotacji z Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie ścieżki rowerowej w Klamrach.

Dział 700 – to zwiększenie na kwotę 90,60 zł wpływów z wieczystego użytkowania; to zwiększenie na kwotę 0,45 zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, to przesunięcie na kwotę 71 700,00 zł pomiędzy paragrafami wpływów ze sprzedaży składników majątku.

Dział 756 – to zwiększenie na kwotę 105 000,00 zł wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, to zwiększenie na kwotę 20 000,00 zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, to zwiększenie na kwotę 10,000 zł wpływów z darowizn.

Wydatki

Dział 010 – to przesunięcie na kwotę 10 500,00 zł pomiędzy paragrafami i zwiększenie na kwotę 3 000,00 zł środków na wypłatę dotacji dla Spółki Wodnej Osnowo – Watorowo.

Dział 600 – to zwiększenie na kwotę 185 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

Dział 700 – to zwiększenie na kwotę 20 000,00 zł środków na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych.

Dział 710 – to zmniejszenie na kwotę 50 000,00 zł planowanych środków na opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno.

Dział 750 – to zmniejszenie na kwotę 503,00 zł środków własnych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej w związku z zwiększeniem dotacji na ten cel, to zwiększenie na kwotę 25 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 851 – to wprowadzenie na kwotę 420,00 zł środków na zakup usług dotyczących Izby Wyrzeźwień.

Dział 900 – to zwiększenie na kwotę 30 245,00 zł środków przeznaczonych na składkę do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.

Dział 926 – to zwiększenie na kwotę 60 000,00 zł środków na rozbudowę placu zabaw w Kolnie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelimno
z dn. 25.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	693 457,66	3 000,00	696 457,66
			Spółki wodne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
600	60016	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Transport i łączność	17 436 616,98	100 000,00	17 536 616,98
700	70005		Drogi publiczne gminne	17 426 616,00	100 000,00	17 526 616,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
756	75616		Gospodarka mieszkaniowa	228 561,60	91,05	228 652,65
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 561,60	91,05	228 652,65
756	75616	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 134,00	90,60	1 224,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	112,60	0,45	113,05
756	75616	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	71 700,00	72 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 800,00	-71 700,00	17 100,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 683 225,00	135 000,00	9 818 225,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 897 516,00	135 000,00	3 032 516,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	105 000,00	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
756	75616	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Razem:	52 424 925,50	238 091,05	52 663 016,55

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmino
z dn. 25.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	725 064,66	3 000,00	728 064,66
			Spółki wodne	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	-10 500,00	0,00
600	60016	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00
			Transport i łączność	20 150 963,00	185 000,00	20 335 963,00
		6050	Drogi publiczne gminne	20 095 200,00	185 000,00	20 280 200,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 200,00	185 000,00	3 940 200,00
		4270	Gospodarka mieszkaniowa	664 105,00	20 000,00	684 105,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 105,00	20 000,00	684 105,00
710	71004		Zakup usług remontowych	208 500,00	20 000,00	228 500,00
			Działalność usługowa	113 000,00	-50 000,00	63 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	-50 000,00	62 000,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-50 000,00	62 000,00
			Administracja publiczna	5 135 742,67	24 497,00	5 160 239,67
			Urzędy wojewódzkie	100 774,00	-503,00	100 271,00
851	85158	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	-503,00	2 418,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 725 804,67	25 000,00	4 750 804,67
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	25 000,00	440 000,00
900	90002		Ochrona zdrowia	113 286,10	420,00	113 706,10
			Izby wytrzeźwień	6 000,00	420,00	6 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	420,00
926	92695		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 047,00	30 245,00	4 433 292,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	30 245,00	30 245,00	60 490,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 245,00	30 245,00	60 490,00
			Kultura fizyczna	359 900,00	60 000,00	419 900,00
			Pozostała działalność	115 000,00	60 000,00	175 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
Razem:		63 922 411,52	273 162,00	64 195 573,52

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dn. 25.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	19 530 200,00	185 000,00	19 715 200,00
			Drogi publiczne gminne	19 530 200,00	185 000,00	19 715 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 200,00	185 000,00	3 940 200,00
926	92695		Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 370, 380/1	585 000,00	185 000,00	770 000,00
			Kultura fizyczna	98 000,00	60 000,00	158 000,00
			Pozostała działalność	70 000,00	60 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
			Rozbudowa placu zabaw Kolno	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				30 963 200,00	245 000,00	31 208 200,00

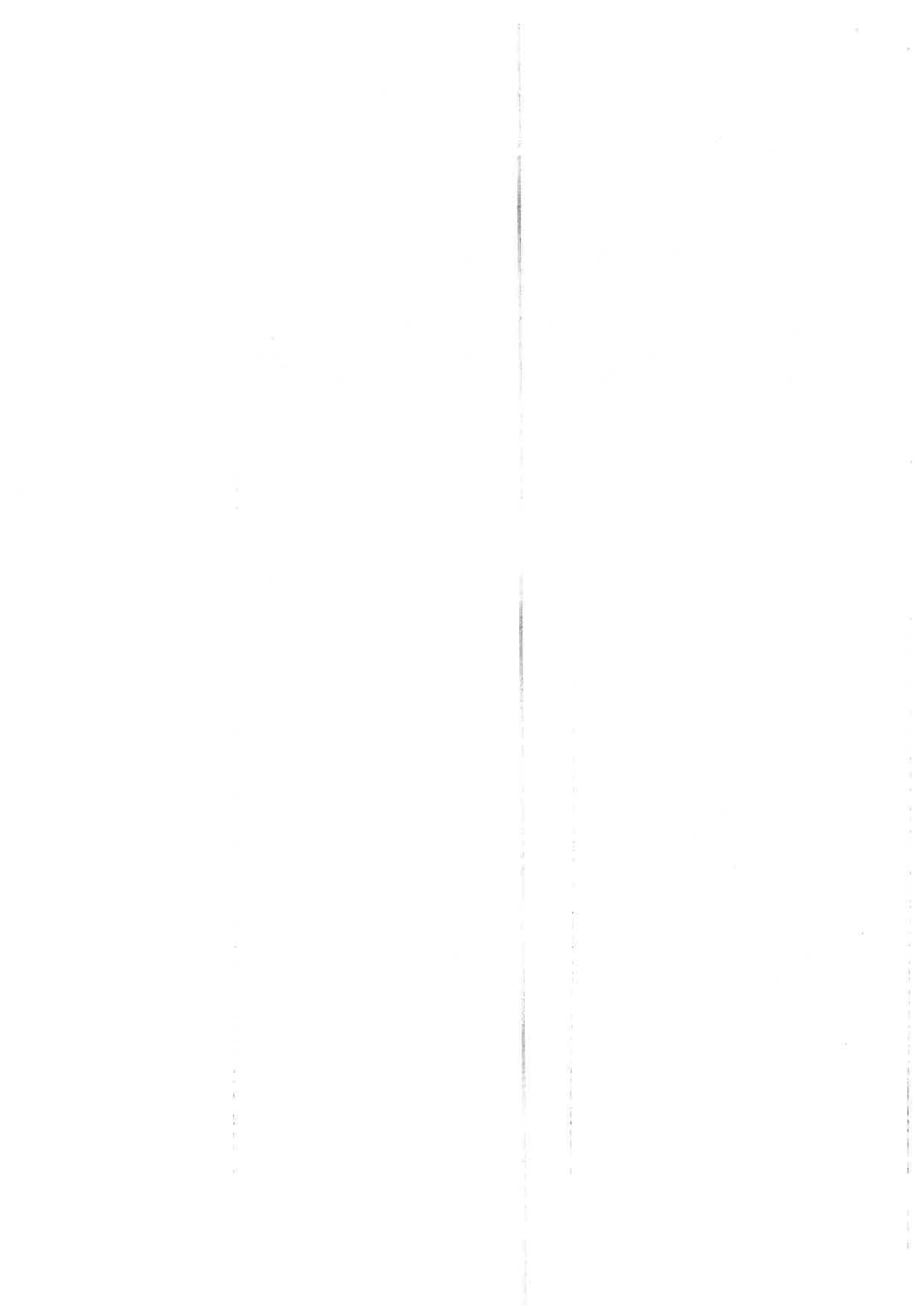


Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dn. 25.07.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 663 016,55
2.	Planowane wydatki		64 195 573,52
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 11 532 556,97
Przychody ogółem:			11 552 556,97
4.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków	§ 905	19 286,10
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 473 270,87
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			20 000,00
12.	Splaty kredytów	§ 992	-
13.	Splaty pożyczek	§ 992	-
14.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000,00
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

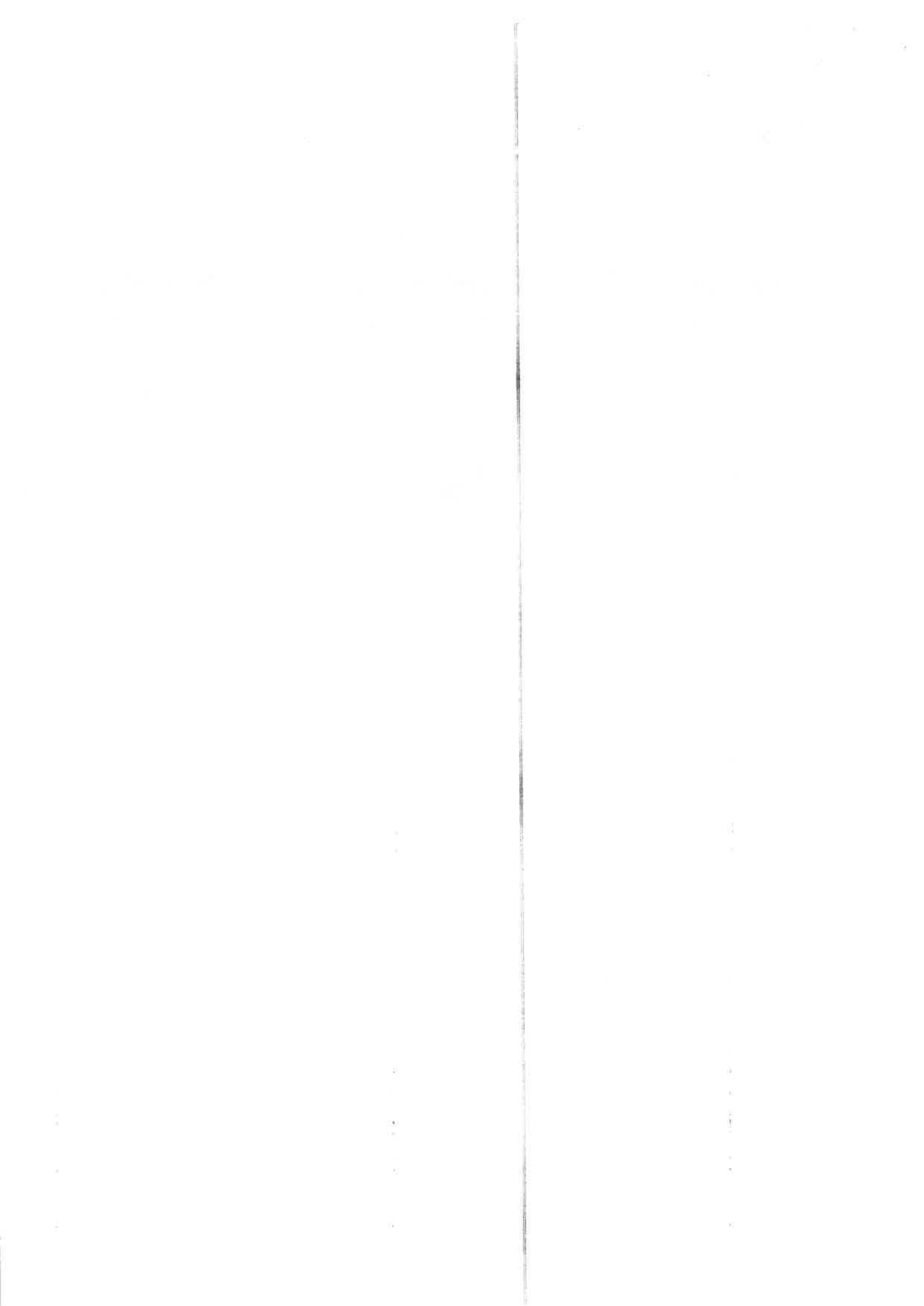
Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych wg bilansu za 2023 rok wynosi 5 477 490,47 zł.
Zaangażowanie nadwyżki w budżecie roku 2024 wynosi 4 473 270,87 zł.



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dn. 25.07.2024 r.

Wykaz dotacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka					290 000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	290 000,00
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:					451 803,67
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	320 000,00
2.	750	75023	2310	Dotacja dla gminy na organizację dożynek powiatowo - gminnych	3 000,00
3.	750	75023	2719	Dotacja dla Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn. „Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej powiatu chełmińskiego”	9 256,67
4.	600	60004	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadania pn. „Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT”	6 163,00
5.	853	85395	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lisewo dofinansowanie utrzymania ZAZ	6 894,00
6.	900	90002	2900	Dotacja dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego	60 490,00
7.	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego - dofinansowanie przejazdów lokalnych	40 000,00
8.	851	85158	2710	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Toruń – pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień	6 000,00
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					171 000,00
1.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	140 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP	17 500,00
3.	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Osnowo - Watorowo	13 500,00
Razem dotacje na zadania bieżące:					912 803,67
Dotacje na zadania inwestycyjne					570 000,00
1.	921	92120	6570	Dotacja celowa na remont zabytkowego kościoła w Starogrodzie	205 000,00
2.	921	92120	6570	Dotacja celowa na remont budynku plebani przy kościele w Wielkich Łunawach	205 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa na remont kościoła i budynku gospodarczego w Wielkich Łunawach	160 000,00
Razem dotacje:					1 482 803,67



Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia 25 lipca 2024 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 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 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektodawca:
Wójt Gminy Chełmno
Krzysztof Wypij

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
Rady Gminy Chełmno
z dn. 25.07.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	52 663 016,55	34 031 287,50	4 964 921,00	215 050,00	17 420 425,00	4 912 567,27	2 558 413,00	2 558 413,00	18 631 729,05	90 000,00	18 541 729,05	
2025	40 584 000,00	29 940 000,00	3 975 526,00	274 474,00	14 500 000,00	6 690 000,00	2 372 717,00	2 372 717,00	10 644 000,00	120 000,00	10 524 000,00	
2026	35 430 000,00	30 330 000,00	4 177 292,00	282 708,00	14 700 000,00	6 370 000,00	2 515 080,00	2 515 080,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	
2027	36 010 000,00	31 420 000,00	3 983 520,00	266 480,00	14 800 000,00	7 270 000,00	2 615 683,00	2 615 683,00	4 590 000,00	90 000,00	4 500 000,00	
2028	38 983 735,00	32 893 735,00	4 075 526,00	274 474,00	14 900 000,00	8 243 735,00	2 746 467,00	2 746 467,00	6 100 000,00	100 000,00	6 000 000,00	
2029	36 740 000,00	33 120 000,00	3 958 620,00	253 680,00	15 000 000,00	8 207 700,00	2 883 790,00	2 883 790,00	3 620 000,00	120 000,00	3 500 000,00	
2030	36 540 000,00	32 450 000,00	4 019 562,00	262 500,00	15 100 000,00	7 067 938,00	3 027 979,00	3 027 979,00	4 090 000,00	90 000,00	4 000 000,00	
2031	37 620 000,00	33 220 000,00	3 899 952,00	255 950,00	15 200 000,00	7 564 098,00	3 179 377,00	3 179 377,00	4 600 000,00	100 000,00	4 500 000,00	

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, wymiający 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 wyliczającymi 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	w tym:			w tym:		22	22.1	22.1.1				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
LP																	
2024	64 195 573,52	32 412 373,52	17 978 238,79	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 783 200,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 584 000,00	26 044 000,00	17 374 626,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 430 000,00	29 320 384,50	17 600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 010 000,00	29 560 000,00	17 600 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 993 735,00	30 352 848,70	18 000 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 740 000,00	31 740 000,00	18 000 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 540 000,00	30 540 000,00	18 300 000,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 820 000,00	30 620 000,00	18 300 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
2024		-11 532 556,97	0,00	11 552 556,97	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 492 556,97	4 472 556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	5.1.1	w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
			na pokrycie deficytu budżetu x							na pokrycie deficytu budżetu x
2024	60 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszeregowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 ⁸⁾	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	7 870 000,00	870 000,00	1 618 913,98	6 171 470,95			
2025	x	x	x	x	0,00	6 580 000,00	580 000,00	3 896 000,00	3 896 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 290 000,00	290 000,00	1 009 615,50	1 009 615,50			
2027	x	x	x	x	0,00	4 080 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 080 000,00	0,00	2 540 886,30	2 540 886,30			
2029	x	x	x	x	0,00	2 080 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 080 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Słukę finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych usługach 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,10%	5,71%	17,73%	18,57%	TAK	TAK
2025	5,82%	17,20%	16,09%	16,93%	TAK	TAK
2026	5,48%	5,52%	15,55%	16,43%	TAK	TAK
2027	5,07%	8,34%	13,80%	14,67%	TAK	TAK
2028	4,59%	10,20%	11,85%	12,73%	TAK	TAK
2029	4,34%	5,73%	10,15%	11,02%	TAK	TAK
2030	4,23%	7,67%	7,92%	8,80%	TAK	TAK
2031	3,88%	9,83%	8,62%	8,62%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochoły 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	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 ustawy	Dochoły 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 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		finansowane środkami określonymi 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	
2024	29 900,00	29 900,00	1 116 616,00	1 116 616,00	1 116 616,00	42 990,67	42 990,67	30 872,89	
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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Up			9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2024	5 800 000,00	5 800 000,00	3 259 600,00	0,00	31 040 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	13 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone 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 – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2024	0,00	290 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

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 zawarta 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 nie poddawane 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w odrębne działy, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dn. 25.07.2024 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)				49 590 200,00	31 040 200,00	13 760 000,00	1 760 000,00	290 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 370 200,00	31 040 200,00	13 540 000,00	1 760 000,00	290 000,00	0,00
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:				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:				38 380 200,00	25 240 200,00	8 560 000,00	1 760 000,00	290 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno - Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno	Urząd Gminy Chełmno	2024	2025	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 160 200,00	25 240 200,00	8 340 000,00	1 760 000,00	290 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa spinaki wodociągowej Borówno-Kokocko - 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 Kaidusie 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 Dolny 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	290 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	-46 850 200,00
1.a	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	-46 630 200,00
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	35 850 200,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	35 630 200,00
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	1 160 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	340 000,00

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						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej k.Będkowskiego w Klamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2026	0,00	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
1.3.2.10	Budowa nowych punktów świetlnych - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Chełmno	2021	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary 060132C - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Nowe Dobra k. Iesnicz. 060119C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	4 495 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Klamry 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 Klamry 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 Dolnym - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji Kaidus - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2025	3 800 000,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Kaidusie 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
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej w Klamrach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej w Starogrodzie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Centrum Usług Kulturalnych i Społecznych - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2025	7 190 000,00	150 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 365 kolo boiska - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 370, 380/1 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	785 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Chełmno - poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi Bienkówka - poprawa infrastruktury drogowej	CHEŁMNO	2023	2025	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Podwiesku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Małych Łunawach - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont zabytkowej kuchni w Starogrodzie - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 060172C w Starogrodzie Dolnym - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi do CUKIS Kolno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2024	2025	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00
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	0,00
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	2 050 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.32	Budowa ścieżki rowerowej w Nowawieś Chelmińska - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chelmno	2024	2026	1 500 000,00	10 000,00	20 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi w Gómych Wymiarach dz. 126/6 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmno	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi w Dorposzu Chelmińskim dz. 80 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chelmno	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dn. 25.07.2024 r.

W wieloletniej prognozie finansowej na rok budżetowy 2024 oraz na lata kolejne tj. 2025 – 2031 ujęto wszystkie planowane dochody i wydatki oraz inwestycje Gminy Chełmno.

W bieżącej zmianie skorygowano limity zobowiązań już istniejących przedsięwzięć. Zaktualizowano planowane dochody i wydatki roku 2024. Dokonano korekty wyliczenia kwoty długu oraz źródeł jego finansowania na rok 2024. Zmiany te wprowadzono do WPF w/w uchwałą.

PROJEKT

PROJEKTODAWCA: Wójt Gminy Chełmno

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHEŁMNO**

z dnia 25 lipca 2024 r.

72

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Chełmno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 13i ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739) uchwała się, co następuje:

- § 1. Przystępuje się do sporządzenia planu ogólnego gminy Chełmno.
- § 2. Granicami obszaru objętego planem są granice administracyjne gminy Chełmno.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Chełmno.

Przewodniczący Rady Gminy
Chełmno

Mieczysław Urbański

TR-1265
RADCA PRAWNY
Klaryska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Uzasadnienie

Przedmiotem regulacji jest uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Chełmno w jej granicach administracyjnych.

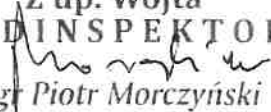
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) wprowadziła zmianę w dotychczasowym systemie planowania przestrzennego. Zgodnie z przepisami ustawy uchwalenie planu ogólnego gminy wymagane jest do 31 grudnia 2025 r. ponieważ po tym terminie traci moc studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Po tym terminie zakończy się okres przejściowy pomiędzy obowiązującym systemem, a nowym łańcem prawnym w zakresie planowania przestrzennego.

Ustalenia zawarte w planie ogólnym gminy będą wiążące zarówno dla planów miejscowych, jak i dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Sporządzenie planu ogólnego gminy jest konieczne z uwagi na zapewnienie możliwości rozwoju nowej zabudowy, zapewniając perspektywę dalszego rozwoju przestrzennego i gospodarczego gminy.

Zatwierdzenie wywołanego aktu planowania przestrzennego nastąpi po sporządzeniu projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem, uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii oraz przeprowadzeniu konsultacji publicznych i czynności formalnych określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wobec powyższego należy uznać, że powzięta uchwała jest w pełni uzasadniona i czyni zadość obowiązującym przepisom prawnym.

Z up. Wójta
P O D I N S P E K T O R

mgr Piotr Morczyński

Projekt

z dnia 17 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHEŁMNO**

z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wielkich Łunawach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 221/1, położonej w Wielkich Łunawach, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą nr TO1C/00013956/4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

TR-1365
RADCA PRAWNY
Anna Klavyska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wielkich Łunawach w drodze bezprzetargowej.

Właściciel nieruchomości przyległej, tj. działki nr 192/3 w Wielkich Łunawach wystąpił z wnioskiem o odsprzedaż części działki nr 221 w Wielkich Łunawach, ponieważ na części działki 221 znajdują się schody będące integralną częścią budynku położonego na działce nr 192/3. Wnioskodawca zobowiązał się do poniesienia kosztów związanych ze sprzedażą działki.

Przedmiotem zbycia ma być działka nr 221/1, o pow. 0,0006 ha, na której znajdują się schody do przyległego budynku. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Sprzedaż działki nr 221/1 w drodze bezprzetargowej spełnia przesłanki wymienione w art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Z up. Wójta
INSPEKTOR
mgr Anna Kosińska

