

Uchwała Nr IV/47/24
Rady Gminy Chełmno
z dnia 26 września 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.



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 IV/47/24
Rady Gminy Chelmino
z dn. 26.09.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						w tym:		
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
2024	53 934 232,73	4 954 921,00	215 050,00	17 420 425,00	5 947 746,20	6 769 645,33	2 558 413,00	18 626 445,20	90 000,00	18 536 445,20
2025	40 784 000,00	3 975 526,00	274 474,00	14 500 000,00	4 500 000,00	6 690 000,00	2 372 717,00	10 844 000,00	120 000,00	10 524 000,00
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	90 000,00	4 500 000,00
2028	38 993 735,00	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	90 000,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w iludzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 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 wykazywających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydanki ogółem x	z tego:											w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydanki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2024		65 397 877,49	33 311 778,08	17 882 193,05	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 086 099,41	32 086 099,41	570 000,00
2025		39 784 000,00	26 044 000,00	17 374 626,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740 000,00	0,00	0,00
2026		34 430 000,00	29 320 384,50	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 615,50	0,00	0,00
2027		35 010 000,00	29 560 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00
2028		37 983 735,00	30 352 848,70	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 886,30	0,00	0,00
2029		35 740 000,00	31 740 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030		35 540 000,00	30 540 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2031		36 820 000,00	30 620 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2024		-11 463 644,76	0,00	11 463 644,76	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	4 423 644,76	4 403 644,76	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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2024	60 000,00	60 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		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		
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	20 000,00	7 870 000,00	870 000,00	1 996 009,45	6 479 654,21			
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	4 000 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	2 540 886,30	2 540 886,30			
2029	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00			
2030	x	x	x	x	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	2 600 000,00	2 600 000,00			

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Szuki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach naborczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1
2024	0,10%	8,32%	17,73%	18,57%	TAK	TAK
2025	5,82%	20,06%	16,46%	17,30%	TAK	TAK
2026	5,48%	6,70%	16,33%	17,21%	TAK	TAK
2027	5,07%	8,34%	14,75%	15,62%	TAK	TAK
2028	4,59%	10,20%	12,80%	13,68%	TAK	TAK
2029	4,34%	5,73%	11,10%	11,97%	TAK	TAK
2030	4,23%	7,67%	8,87%	9,75%	TAK	TAK
2031	3,88%	9,83%	9,57%	9,57%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	29 900,00	29 900,00	1 116 616,00	1 116 616,00	445 646,40	445 646,40	30 872,89	30 872,89
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	727 309,60	727 309,60	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 609,00	300 609,00	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

85

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	5 927 000,00	5 927 000,00	3 259 600,00	31 797 075,50	445 646,40	31 351 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	0,00	0,00	14 687 309,60	947 309,60	13 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 060 609,00	300 609,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
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

25

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w formie wydatku mającego charakter wyjątkowy x					
Lp												
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	0,00
2025	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie weryfikowane 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 łatke pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/47/24
Rady Gminy Chełmno
z dn. 26.09.2024 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)				51 599 265,00	31 797 075,50	14 687 309,60	2 060 609,00	290 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 693 565,00	445 646,40	947 309,60	300 609,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 905 700,00	31 351 429,10	13 740 000,00	1 760 000,00	290 000,00	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:				12 810 565,00	6 372 646,40	5 927 309,60	300 609,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 473 565,00	445 646,40	727 309,60	300 609,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Gminy Chełmno	Urząd Gminy Chełmno	2024	2026	492 858,00	147 857,40	264 011,60	80 989,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Chełmno	2024	2026	980 707,00	297 789,00	463 298,00	219 620,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 337 000,00	5 927 000,00	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	11 337 000,00	5 927 000,00	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				38 788 700,00	25 424 429,10	8 760 000,00	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				38 568 700,00	25 424 429,10	8 540 000,00	1 760 000,00	290 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa spławni 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 Kaldusie 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	48 834 994,10
1.a	0,00	0,00	0,00	1 693 565,00
1.b	0,00	0,00	0,00	47 141 429,10
1.1	0,00	0,00	0,00	12 600 565,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 473 565,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	492 858,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	980 707,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 127 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	11 127 000,00
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	36 234 429,10
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	36 014 429,10
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

Handwritten signature

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej k. Będkowskiego w Kłamiach - 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	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	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 Wymiany 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 Nowa Dobra k. Iesnicz. 0601119C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	4 495 000,00	4 235 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Kłamy 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 Kłamy 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 Biełkowska 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. Wymiany 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 Kąklus - 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 Kąkusie 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 Kłamiach - 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	7 201 200,00	161 200,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 365 koto 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 Biełkowska - 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 Podwiesiu - 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 kuźni 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	4 235 729,10
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	7 161 200,00
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	280 000,00

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						
1.3.2.30	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
1.3.2.32	Budowa ścieżki rowerowej w Nowawieś Chełmińska - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	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 Chełmno	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi w Dorposzu Chełmińskim dz. 80 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi w Dorposzu Chełmińskim nr 060152C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia drogowego - Rozświetlany Polskę - poprawa jakości oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Chełmno	2024	2024	177 300,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	177 300,00

Handwritten signature

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV/47/24
Rady Gminy Chełmno
z dn. 26.09.2024 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 wprowadzono nowe, jak również 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.



