

Uchwała Nr V/51/24
Rady Gminy Chełmno
z dnia 08 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2024 - 2034.

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 – 2034, 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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI/51/24

Rady Gminy Chelmino

z dn. 08.11.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				121	122
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z tytu	z pod	Doch	ze spr	z tytu	
lp	dy	dy	dy	wencji	tu	te	tu	datku	dy	zed	tu	
2024	54 232 583,02	5 517 324,00	215 050,00	18 358 022,00	6 994 127,00	6 849 090,33	2 558 413,00	16 298 969,69	90 000,00	16 208 969,69		
2025	40 284 000,00	3 975 526,00	274 474,00	14 500 000,00	4 500 000,00	6 190 000,00	2 372 717,00	10 844 000,00	120 000,00	10 524 000,00		
2026	38 580 384,50	4 177 292,00	282 708,00	15 700 000,00	4 800 000,00	5 870 000,00	2 515 080,00	7 750 384,50	100 000,00	7 650 384,50		
2027	35 510 000,00	3 983 520,00	266 480,00	14 800 000,00	5 100 000,00	6 770 000,00	2 615 683,00	4 590 000,00	90 000,00	4 500 000,00		
2028	38 493 735,00	4 075 526,00	274 474,00	14 900 000,00	5 400 000,00	7 743 735,00	2 746 467,00	6 100 000,00	100 000,00	6 000 000,00		
2029	36 240 000,00	3 958 620,00	253 680,00	15 000 000,00	5 700 000,00	7 707 700,00	2 883 790,00	3 620 000,00	120 000,00	3 500 000,00		
2030	36 040 000,00	4 019 562,00	262 500,00	15 100 000,00	6 000 000,00	6 567 938,00	3 027 979,00	4 090 000,00	90 000,00	4 000 000,00		
2031	37 320 000,00	3 899 952,00	255 950,00	15 200 000,00	6 300 000,00	7 064 098,00	3 179 377,00	4 600 000,00	100 000,00	4 500 000,00		
2032	38 271 100,00	3 921 100,00	230 000,00	15 300 000,00	6 600 000,00	7 120 000,00	3 338 346,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00		
2033	39 424 800,00	3 952 800,00	232 000,00	15 400 000,00	6 900 000,00	7 340 000,00	3 505 263,00	5 600 000,00	100 000,00	5 500 000,00		
2034	40 428 700,00	3 961 200,00	235 000,00	15 500 000,00	7 200 000,00	7 432 500,00	3 680 526,00	6 100 000,00	100 000,00	6 000 000,00		

¹⁾ Wzrost może być równowagany 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 2016 r. poz. 689, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wcaz skraca się się dla lat wykazujących 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej 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	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
							4.1.1	4.1		4.2.1	4.3.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2024		-8 703 020,90	0,00	8 723 020,90	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 663 020,90	3 643 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne 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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp									
2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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 odpłaty 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 a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi X		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 870 000,00	870 000,00	4 192 933,31	7 915 954,21		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 080 000,00	580 000,00	3 396 000,00	3 396 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 290 000,00	290 000,00	1 509 615,50	1 509 615,50		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 040 886,30	2 040 886,30		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wliczane 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,10%	14,99%	17,73%	18,57%	TAK	TAK
2025	2,90%	17,43%	17,41%	18,26%	TAK	TAK
2026	2,69%	7,72%	16,91%	17,79%	TAK	TAK
2027	2,62%	5,95%	15,47%	16,34%	TAK	TAK
2028	2,42%	8,13%	13,18%	14,06%	TAK	TAK
2029	2,34%	3,75%	11,18%	12,06%	TAK	TAK
2030	2,34%	5,85%	8,68%	9,55%	TAK	TAK
2031	2,21%	6,27%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2032	2,11%	7,38%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2033	2,00%	6,45%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2034	1,90%	5,58%	6,54%	6,54%	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

23

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1.1	9.1.13	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	28 238,89	1 116 616,00	1 116 616,00	1 116 616,00	445 646,40	445 646,40	30 872,89
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 309,60	727 309,60	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 609,00	300 609,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	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 przekształceniem 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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2024		5 927 000,00	5 927 000,00	3 259 600,00	29 055 899,99	595 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		5 200 000,00	0,00	0,00	13 077 309,60	947 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	9 080 609,00	300 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	290 000,00	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
2029		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
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi obsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						spłata zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji x	bieżące x					
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		
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	
0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostały 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 odbyły się na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/51/24
Rady Gminy Chełmno
z dn. 08.11.2024 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)				54 398 089,49	13 077 309,60	9 060 609,00	290 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 843 565,00	947 309,60	300 609,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 554 524,49	12 130 000,00	8 760 000,00	290 000,00	0,00	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	5 927 309,60	300 609,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 473 565,00	727 309,60	300 609,00	0,00	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	264 011,60	80 989,00	0,00	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	463 298,00	219 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 337 000,00	5 200 000,00	0,00	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	5 200 000,00	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				41 587 524,49	7 150 000,00	8 760 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				370 000,00	220 000,00	0,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Otworzenie nawierzchni drogi gminnej w Kaidusie w zw. z budową kanalizacji - otworenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 217 524,49	6 930 000,00	8 760 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa spinaki wodociągowej Borówno-Kokocko - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	250 000,00	0,00	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	970 000,00	0,00	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	4 823 069,88	4 823 069,88	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 473 818,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 565,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 630 253,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 565,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 565,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 858,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 707,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 127 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 127 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 873 253,59
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 503 253,59
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 069,88
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.5	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
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej k. Będkowskiego w Kłamrach - 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	10 000,00	1 490 000,00	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	1 330 662,95	1 330 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Nowe 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	356 970,54	356 970,54	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	680 640,83	680 640,83	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	1 106 980,29	1 106 980,29	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 Kądlus - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2025	3 800 000,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Kądlusie 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 Kłamrach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	1 980 000,00	1 980 000,00	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	440 000,00	440 000,00	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	10 201 200,00	161 200,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 365 koło boiska - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 370, 380/1 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	785 500,00	770 500,00	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	2025	2 130 000,00	130 000,00	2 000 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 662,95
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 729,10
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 970,54
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 640,83
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 980,29
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161 200,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

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						
1.3.2.29	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
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 Górnych 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 i 060153C - 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 - Rozświetlamy Polskę - poprawa jakości oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Chełmno	2024	2024	177 300,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 300,00

Handwritten signature

RADA GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 5
86-200 CHELMNO

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V/51/24
Rady Gminy Chełmno
z dn. 08.11.2024 r.

W wieloletniej prognozie finansowej na rok budżetowy 2024 oraz na lata kolejne tj. 2025 – 2034 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. Zmniejszono wartość planowanej pożyczki oraz zaktualizowano okres jej spłaty, co wpłynęło na wydłużenie Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2034. Zmiany te wprowadzono do WPF w/w uchwałą.



