

UCHWAŁA NR Projekt
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 28 maja 2023 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2024 – 2038.

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2024-2038 uchwalonej uchwałą Nr LXXXVI/576/23 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2023 r. zmienionej:

- uchwałą Nr LXXXVIII/585/24 z dnia 18 stycznia 2024 r.,
- uchwałą Nr XC/593/24 z dnia 29 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 28/24 z dnia 6 marca 2024 r.;
- uchwałą Nr XCI/602/24 z dnia 26 marca 2023 r.

wprowadza się zmiany:

- a) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2024 – 2038, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- b) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2024 – 2038, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- c) załącznik Nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia 28 maja 2024 r.

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 235 312,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 094 908,49 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 140 404,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 982 827,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 280 533,61 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 297 706,12 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 765 190,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	62 551 536,86	+3 235 312,49	65 786 849,35
Dochody bieżące	45 809 010,86	+3 094 908,49	48 903 919,35
Dotacje bieżące	4 240 223,00	+3 094 908,49	7 335 131,49
Dochody majątkowe	16 742 526,00	+140 404,00	16 882 930,00
Wydatki ogółem	79 569 211,86	+2 982 827,49	82 552 039,35
Wydatki bieżące	47 349 368,30	+3 280 533,61	50 629 901,91
Wynagrodzenia i pochodne	23 883 595,40	+598 483,05	24 482 078,45
Pozostałe wydatki bieżące	21 165 772,90	+2 682 050,56	23 847 823,46
Wydatki majątkowe	32 219 843,56	-297 706,12	31 922 137,44
Wynik budżetu	-17 017 675,00	+252 485,00	-16 765 190,00

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 909 899,05	+1 037 485,00	9 947 384,05

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 252 485,00 zł i po zmianach wynoszą 18 838 190,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 090 675,00	-252 485,00	18 838 190,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+30 374,12	30 374,12
Wolne środki	10 373 000,00	-282 859,12	10 090 140,88

W 2025 roku dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Wprowadzona kwota dotyczy środków, które wpłynęły na konto bankowe Gminy w 2021 roku na budowę kanalizacji sanitarnej (w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) i do tej pory nie zostały wykorzystane. W związku z powyższym wprowadzono wolne środki w 2025 roku na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej hydrantowej wraz z wodociągiem w m. Browina (zad. realizowane z dodatk. subwencji). Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych na dz.90/28 w m. Kuczwały – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 211 376,00 zł, w tym w 2024 r. – 185 642,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 185 642,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chełmża.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej hydrantowej wraz z wodociągiem w m.Browina (zad. realizowane z dodatk. subwencji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 037 485,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 037 485,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Budowa drogi gminnej nr 100532C i 100573C w m. Pluskowesy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
 - 3) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w m. Kuczwały – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	26 279 630,00	-751 843,00	25 527 787,00
2025	8 909 080,00	+1 037 485,00	9 946 565,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF

zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.