

**UCHWAŁA NR .../24
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 609 i 721), 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, 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) uchwala 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 2024 r.,
- uchwałą Nr III/13/24 z dnia 28 maja 2024 r.,
- uchwałą Nr IV/26/24 z dnia 18 czerwca 2024 r.,
- uchwałą Nr V/38/24 z dnia 30 lipca 2024 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 – Objasnienia 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 .

Wieloletnia prognoza finansowa 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 /24
z dnia 2024-08-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	63 899 972,96	49 233 970,70	7 183 267,00	199 059,00	18 771 902,00	7 665 182,84	15 414 559,86	6 706 000,00	14 666 002,26	200 000,00	14 465 602,26
2025	59 917 136,56	48 245 427,01	7 919 552,00	219 463,00	19 091 024,00	4 536 371,01	16 479 017,00	7 393 365,00	11 671 709,55	0,00	11 671 709,55
2026	50 697 750,95	49 435 404,00	8 165 058,00	226 266,00	19 386 935,00	4 667 278,00	16 989 867,00	7 622 559,00	1 262 346,95	0,00	1 262 346,95
2027	50 456 223,00	50 456 223,00	8 369 184,00	231 923,00	19 677 739,00	4 762 763,00	17 414 614,00	7 813 123,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 868 997,00	51 868 997,00	8 603 521,00	238 417,00	20 228 716,00	4 896 120,00	17 902 223,00	8 031 890,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 217 592,00	53 217 592,00	8 827 213,00	244 616,00	20 754 663,00	5 023 419,00	18 367 681,00	8 240 719,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 548 031,00	54 548 031,00	9 047 893,00	250 731,00	21 273 530,00	5 149 004,00	18 826 873,00	8 446 737,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 857 184,00	55 857 184,00	9 265 042,00	256 749,00	21 784 095,00	5 272 580,00	19 278 718,00	8 649 459,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 141 899,00	57 141 899,00	9 478 138,00	262 654,00	22 285 129,00	5 393 849,00	19 722 129,00	8 848 397,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 456 163,00	58 456 163,00	9 696 135,00	268 695,00	22 797 687,00	5 517 908,00	20 175 738,00	9 051 910,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 800 655,00	59 800 655,00	9 919 146,00	274 875,00	23 322 034,00	5 644 820,00	20 639 780,00	9 260 104,00	0,00	0,00	0,00
2035	61 176 070,00	61 176 070,00	10 147 286,00	281 197,00	23 858 441,00	5 774 651,00	21 114 495,00	9 473 086,00	0,00	0,00	0,00
2036	62 521 943,00	62 521 943,00	10 370 526,00	287 383,00	24 383 327,00	5 901 693,00	21 579 014,00	9 681 494,00	0,00	0,00	0,00
2037	63 772 383,00	63 772 383,00	10 577 937,00	293 131,00	24 870 994,00	6 019 727,00	22 010 594,00	9 875 124,00	0,00	0,00	0,00
2038	64 984 058,00	64 984 058,00	10 778 918,00	298 700,00	25 343 543,00	6 134 102,00	22 428 795,00	10 062 751,00	0,00	0,00	0,00

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, 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	80 200 609,98	51 888 015,24	24 490 304,76	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 312 594,74	25 312 594,74	1 109 927,30
2025	58 781 621,56	44 210 473,95	22 398 792,00	0,00	0,00	1 996 144,00	0,00	0,00	0,00	14 571 147,61	14 571 147,61	0,00
2026	48 352 075,95	44 312 559,00	22 712 375,00	0,00	0,00	1 477 505,00	0,00	0,00	0,00	4 039 516,95	4 039 516,95	0,00
2027	47 492 223,00	44 740 442,00	22 996 280,00	0,00	0,00	1 369 950,00	0,00	0,00	0,00	2 751 781,00	2 751 781,00	0,00
2028	48 964 997,00	45 751 809,00	23 599 932,00	0,00	0,00	1 268 310,00	0,00	0,00	0,00	3 213 188,00	3 213 188,00	0,00
2029	50 242 160,00	46 778 706,00	24 207 630,00	0,00	0,00	1 165 420,00	0,00	0,00	0,00	3 463 454,00	3 463 454,00	0,00
2030	51 413 031,00	47 824 210,00	24 824 925,00	0,00	0,00	1 058 488,00	0,00	0,00	0,00	3 588 821,00	3 588 821,00	0,00
2031	52 287 184,00	48 876 809,00	25 439 342,00	0,00	0,00	948 150,00	0,00	0,00	0,00	3 410 375,00	3 410 375,00	0,00
2032	53 436 899,00	49 941 994,00	26 062 606,00	0,00	0,00	827 838,00	0,00	0,00	0,00	3 494 905,00	3 494 905,00	0,00
2033	54 656 163,00	51 025 479,00	26 701 140,00	0,00	0,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	3 630 684,00	3 630 684,00	0,00
2034	56 000 655,00	52 137 353,00	27 355 318,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	3 863 302,00	3 863 302,00	0,00
2035	56 876 070,00	53 250 594,00	28 011 846,00	0,00	0,00	414 750,00	0,00	0,00	0,00	3 625 476,00	3 625 476,00	0,00
2036	57 021 943,00	54 357 975,00	28 677 127,00	0,00	0,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	2 663 968,00	2 663 968,00	0,00
2037	61 772 383,00	55 529 583,00	29 343 870,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	6 242 800,00	6 242 800,00	0,00
2038	62 984 058,00	56 786 510,00	30 018 779,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 197 548,00	6 197 548,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-16 300 637,02	0,00	18 373 637,02	8 717 675,00	8 717 675,00	30 374,12	30 374,12	9 625 587,90	7 552 587,90
2025	1 135 515,00	1 135 515,00	1 037 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 485,00	0,00
2026	2 345 675,00	2 345 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 964 000,00	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 975 432,00	2 975 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 675,00	2 345 675,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 000,00	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 432,00	2 975 432,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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	0,00	0,00	45 172 107,00	0,00	-2 654 044,54	7 001 917,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 999 107,00	0,00	4 034 953,06	5 072 438,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 653 432,00	0,00	5 122 845,00	5 122 845,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 689 432,00	0,00	5 715 781,00	5 715 781,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 785 432,00	0,00	6 117 188,00	6 117 188,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 810 000,00	0,00	6 438 886,00	6 438 886,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 675 000,00	0,00	6 723 821,00	6 723 821,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 105 000,00	0,00	6 980 375,00	6 980 375,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	7 199 905,00	7 199 905,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	7 430 684,00	7 430 684,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	7 663 302,00	7 663 302,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 925 476,00	7 925 476,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 163 968,00	8 163 968,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 242 800,00	8 242 800,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 548,00	8 197 548,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	10,52%	-0,82%	-0,34%	21,30%	22,83%	TAK	TAK
2025	9,54%	13,80%	x	17,90%	19,43%	TAK	TAK
2026	8,54%	14,74%	x	16,38%	17,99%	TAK	TAK
2027	9,48%	15,51%	x	14,77%	16,37%	TAK	TAK
2028	8,88%	15,72%	x	13,16%	14,77%	TAK	TAK
2029	8,59%	15,78%	x	11,73%	13,33%	TAK	TAK
2030	8,49%	15,75%	x	10,52%	12,12%	TAK	TAK
2031	8,93%	15,67%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2032	8,76%	15,51%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2033	8,49%	15,35%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2034	8,06%	15,19%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2035	8,51%	15,05%	x	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2036	10,13%	14,84%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2037	3,64%	14,45%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2038	3,46%	13,99%	x	15,15%	15,15%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	37 000,02	37 000,02	31 407,02	3 624 603,26	3 624 603,26	3 574 603,26	50 800,00	50 800,00	31 407,02
2025	33 616,01	0,00	0,00	4 518 410,13	755 640,13	441 738,55	37 400,00	0,00	0,00
2026	24 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 892,00	0,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 151 142,00	3 044 142,00	1 343 642,00	23 072 967,00	143 000,00	22 929 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 640 000,00	464 010,00	417 240,00	13 405 285,00	169 400,00	13 235 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	3 069 892,00	39 892,00	3 030 000,00	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	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
2029	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
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 073 000,00	282,01	282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 975 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 wyliczaniu 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 zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /24
z dnia 2024-08-26

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 347 522,30	23 072 967,00	13 405 285,00	3 069 892,00	0,00	39 548 144,00
1.a	- wydatki bieżące				403 722,30	143 000,00	169 400,00	39 892,00	0,00	352 292,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 943 800,00	22 929 967,00	13 235 885,00	3 030 000,00	0,00	39 195 852,00
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:				15 750 598,30	3 192 142,00	9 677 400,00	2 427 892,00	0,00	15 297 434,00
1.1.1	- wydatki bieżące				133 722,30	41 000,00	37 400,00	27 892,00	0,00	106 292,00
1.1.1.1	Kujawsko Pomorska Teleopieka - zwiększenie bezpieczeństwa seniorów	GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY	2021	2026	45 322,30	6 000,00	6 000,00	5 892,00	0,00	17 892,00
1.1.1.2	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych	Urząd Gminy Chełmża	2024	2026	88 400,00	35 000,00	31 400,00	22 000,00	0,00	88 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 616 876,00	3 151 142,00	9 640 000,00	2 400 000,00	0,00	15 191 142,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w m.Browina ul.Kwiatowa (dawniej osiedle 10 domków) - stworzenie bezpiecznego miejsca do zabawy i rekreacji	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	71 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. .Pluskowęsy - tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	1 646 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża - Stworzenie 50 miejsc przedszkolnych w tym 25 miejsc jako nowe miejsca przedszkolne	Urząd Gminy Chełmża	2023	2026	7 117 500,00	17 500,00	4 600 000,00	2 400 000,00	0,00	7 017 500,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie części terenów przy budynku byłej szkoły w Pluskowęsach celem utworzenia skweru " Zielona Przyszań wraz z rozbudową budynku o szyb windy w m.Pluskowęsy(dz. Nr 120/19,obr.0020 Pluskowęsy" - Stworzenie oferty pobytu dziennego dla seniorów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	1 040 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku - Stworzenie nowej ,atrakcyjnej oferty turystycznej	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	2 570 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.6	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża""Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o długości 1593 mb" oraz "Rozbudowa dr.woj.nr 551 w km26+500 - 26+669 poprze budowę drogi dla rowerów w m.Nawra o dł.233 mb" - zapewnienie bezpiecznej jazdy dla rowerów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	2 601 000,00	181 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00
1.1.2.7	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych na dz.90/28 w m.Kuczwały - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	211 376,00	185 642,00	0,00	0,00	0,00	185 642,00
1.1.2.9	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych	Urząd Gminy Chełmża	2024	2026	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					36 596 924,00	19 880 825,00	3 727 885,00	642 000,00	0,00	24 250 710,00
1.3.1	- wydatki bieżące					270 000,00	102 000,00	132 000,00	12 000,00	0,00	246 000,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza2.0 - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy Chełmża	2022	2026	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00	
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Chełmża - zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	210 000,00	90 000,00	120 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					36 326 924,00	19 778 825,00	3 595 885,00	630 000,00	0,00	24 004 710,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Żelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2014	2024	2 922 908,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	210 330,00	92 250,00	118 080,00	0,00	0,00	210 330,00	
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego w .Browinnie (dz.122/18 osiedle 10 domków) z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu - zabezpieczenie mieszkań dla 5 rodzin	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	2 308 152,00	625 320,00	0,00	0,00	0,00	625 320,00	
1.3.2.4	Budowa remizy strażackiej w m.Kończewice - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP w Kończewicach	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	2 766 672,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.5	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m.Warszewice (biała plama na mapie) - połączenie istniejących ścieżek na terenie Warszewic przy dr.woj.551(Kończewice-Bogusławki-Nawra).	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	36 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brąchnówku (zadanie realizowane w ramach dodatkowej subwencji z 2021) - rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Chełmża	2022	2024	87 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Grzywna - Żęgwirt nr 100558C (dofin.z FOGR) realizacja w II etapach) - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.9	Wykup gruntów pod ścieżki i parkingi - w 2023 Pluskowęsy ,Żelgno; w 2024 - Bielczyny,Kuczwały ,Strużał - budowa ścieżek i parkingów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	5 290 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	
1.3.2.10	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Skąpem i Grzegorzu - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Chełmża	2022	2024	150 193,00	123 675,00	0,00	0,00	0,00	123 675,00	
1.3.2.11	Budowa budynku archiwum zakładowego Urzędu Gminy przy ul.Paderewskiego 11 a - zabezpieczenie dokumentów	Urząd Gminy Chełmża	2022	2026	1 332 500,00	0,00	641 000,00	630 000,00	0,00	1 271 000,00	
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej hydrantowej wraz z wodociągiem w m.Browina(zad.realizowane z dodatk.subwencji - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chełmża	2022	2025	3 565 609,00	2 500 000,00	1 037 485,00	0,00	0,00	3 537 485,00	
1.3.2.13	Budowa parkingu do 10 m.postojowych na dz.219 w m.Pluskowęsy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 100532C i 100573C w m.Pluskowesy - poprawa warunków bezpiecznej jazdy	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	506 500,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m.Witkowo (600 mb) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	454 200,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej 100525 C w m.Brąchnówko (pobocza) - zachowanie bezpieczeństwa - poprawa warunków jazdy po drodze	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	177 995,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
1.3.2.17	Zakup wozu bojowego średniego dla OSP Kuczwały - poprawa gotowości operacyjnej jednostki OSP	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa parkingu przy ul.Wodnej 2 - Urząd Gminy - zwiększenie miejsc parkingowych dla interesantów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	206 926,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m.Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310 (RFRD) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	282 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m.Browina ul.Witosa w km0+000 do 0+905 oraz drtogi gminnej nr 100565 C w m.Zajęczkowo w km od 0+000 do 0+489(RFRD) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	1 067 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża Chodniki --ul.Górna,Gluchowo160m dz.285/2 i przy jeziorze Gluchowskim Drogi- 100558CGrzywna, 100557C,Nawra do bud.kom,Parowa Fal. w strone fryby,Bielczyny102/1,Dźwierzno dz.3/8,Liznowo-centrum,Nowa Chełmża dz.52/25,Kończewice100551C,Nowa Chełmża -wewnetrzna ,Zalesie Cypel dz.24/139,Kielbasin w strone Plebani,nr 100564CKielbasin,Sławkowo100544C,Kuczwały 100579C i 100561C, i dz.166, Grzywna100557C,,Strużał ul.Wietrzna - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	6 891 500,00	6 791 500,00	0,00	0,00	0,00	6 791 500,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w mKuczwały - poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	2 062 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg ,budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża- budowa oświetlenia przy drogach :woj.499 Sławkowo, Zalesie dz.nr 24/81 i 24/99, Boisko w Dźwiernie, Grzegorz dz.104, Nawra Izabelin, Grzywna Domena etap II, Grzywna dz.230/51 ,230,20 232 i 230/13 i droga nr 100556C, Nowa Chełmża,Bogusławki,Grzegorz dr.pow.1638C, Browina 2019C,Bielczyny dz.102/1, 117, 114 i 135/1, Konczewice100521C, 2019C, 100582C - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	1 560 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.24	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw.Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.25	Ciepłe Mieszkanie - uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	495 400,00	495 400,00	0,00	0,00	0,00	495 400,00
1.3.2.26	Utworzenie bazy noclegowej w m.Pluskoweszy (po byłym budynku gimnazjum) - szkolenie młodzieży w zakresie obronności kraju	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	257 316,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej w Mirakowie (Morczyny) - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	425 000,00	80 000,00	320 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Drzonówko - poprawa warunków kultury na wsi	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji proj.koszt.kanalizy sanitarnej odcinek Browina - POM M.Grzywna - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	Wykonanie projektu budowy garaży przy OSP Zajęczkowo - powstanie boksu garażowego	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	63 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.31	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra - poprawa jakości i ilości wydobytej wody	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.32	Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	1 118 000,00	243 680,00	874 320,00	0,00	0,00	1 118 000,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr /24
Rady Gminy Chełmża
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 65 652,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 65 652,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 296 118,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 278 618,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 17 500,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 300 637,02 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	63 834 320,96	+65 652,00	63 899 972,96
Dochody bieżące	49 168 318,70	+65 652,00	49 233 970,70
Dotacje bieżące	7 599 530,84	+65 652,00	7 665 182,84
Wydatki ogółem	79 904 491,98	+296 118,00	80 200 609,98
Wydatki bieżące	51 609 397,24	+278 618,00	51 888 015,24
Wynagrodzenia i pochodne	24 540 224,57	-49 919,81	24 490 304,76
Pozostałe wydatki bieżące	24 769 172,67	+328 537,81	25 097 710,48
Wydatki majątkowe	28 295 094,74	+17 500,00	28 312 594,74
Wynik budżetu	-16 070 171,02	-230 466,00	-16 300 637,02

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 230 466,00 zł i po zmianach wynoszą 18 373 637,02 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Przychody budżetu	18 143 171,02	+230 466,00	18 373 637,02
Wolne środki	9 395 121,90	+230 466,00	9 625 587,90

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Chełmża zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chełmża

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 073 000,00	0,00	2 073 000,00
2025	2 173 000,00	0,00	2 173 000,00
2026	2 288 000,00	57 675,00	2 345 675,00
2027	2 904 000,00	60 000,00	2 964 000,00
2028	2 904 000,00	0,00	2 904 000,00
2029	2 975 432,00	0,00	2 975 432,00
2030	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00
2031	3 170 000,00	400 000,00	3 570 000,00
2032	3 305 000,00	400 000,00	3 705 000,00
2033	3 400 000,00	400 000,00	3 800 000,00
2034	3 400 000,00	400 000,00	3 800 000,00
2035	3 300 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00
2036	3 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00
2037	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2038	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)
2024	10,52%	21,30%	TAK	22,83%	TAK
2025	9,54%	17,90%	TAK	19,43%	TAK
2026	8,54%	16,38%	TAK	17,99%	TAK
2027	9,48%	14,77%	TAK	16,37%	TAK
2028	8,88%	13,16%	TAK	14,77%	TAK
2029	8,59%	11,73%	TAK	13,33%	TAK
2030	8,49%	10,52%	TAK	12,12%	TAK
2031	8,93%	12,93%	TAK	12,93%	TAK
2032	8,76%	15,28%	TAK	15,28%	TAK

2033	8,49%	15,53%	TAK	15,53%	T
2034	8,06%	15,61%	TAK	15,61%	T
2035	8,51%	15,57%	TAK	15,57%	T
2036	10,13%	15,47%	TAK	15,47%	T
2037	3,64%	15,34%	TAK	15,34%	T
2038	3,46%	15,15%	TAK	15,15%	T

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Chełmża spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 17 500,00 zł;
 - 2) Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża "Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o długości 1593 mb" oraz "Rozbudowa dr.woj.nr 551 w km26+500 - 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m.Nawra o dł.233 mb" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 000,00 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.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	22 947 467,00	-17 500,00	22 929 967,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

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