

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

z dnia 28 października 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 (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1465), art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) 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 2023r. 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 V/38/24 z dnia 30 lipca 2024 r.,
- uchwałą Nr VI/44/24 z dnia 26 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą Nr VII/51/24 z dnia 23 września 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 – 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 .

Spis podziału!

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Chacińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Chelmża z dnia 28.10.2024 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
									1.1.5.1				1.2
Lp													
2024	66 326 158,44	52 072 816,17	7 183 267,00	199 059,00	18 771 902,00	10 336 842,17	15 581 746,00	6 706 000,00	14 263 342,27	200 000,00	14 062 942,27		
2025	61 270 293,63	48 278 327,03	7 919 552,00	219 463,00	19 091 024,00	4 569 271,03	16 479 017,00	7 393 365,00	12 991 966,60	0,00	12 991 966,60		
2026	50 697 750,95	49 435 404,00	8 165 058,00	226 266,00	19 366 935,00	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	9 478 135,00	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 się 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.), zwaną 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, których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:		
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	81 339 197,26	55 297 245,91	24 611 323,59	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	26 041 951,35	23 041 951,35	1 109 927,30		
2025	61 577 178,63	44 799 469,95	22 398 792,00	0,00	0,00	2 550 140,00	0,00	0,00	0,00	16 777 708,68	16 777 708,68	0,00		
2026	48 352 075,95	44 838 451,00	22 712 375,00	0,00	0,00	2 003 397,00	0,00	0,00	0,00	3 513 624,95	3 513 624,95	0,00		
2027	47 492 223,00	44 857 866,00	22 996 280,00	0,00	0,00	1 487 374,00	0,00	0,00	0,00	2 634 357,00	2 634 357,00	0,00		
2028	48 964 997,00	45 860 521,00	23 599 932,00	0,00	0,00	1 377 022,00	0,00	0,00	0,00	3 104 476,00	3 104 476,00	0,00		
2029	50 242 160,00	46 878 599,00	24 207 630,00	0,00	0,00	1 265 313,00	0,00	0,00	0,00	3 363 561,00	3 363 561,00	0,00		
2030	51 413 031,00	47 914 937,00	24 824 925,00	0,00	0,00	1 149 215,00	0,00	0,00	0,00	3 498 094,00	3 498 094,00	0,00		
2031	52 287 184,00	48 950 479,00	25 439 342,00	0,00	0,00	1 021 820,00	0,00	0,00	0,00	3 336 705,00	3 336 705,00	0,00		
2032	53 436 899,00	49 997 751,00	26 062 606,00	0,00	0,00	883 595,00	0,00	0,00	0,00	3 439 148,00	3 439 148,00	0,00		
2033	54 656 163,00	51 069 979,00	26 701 140,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	3 586 184,00	3 586 184,00	0,00		
2034	56 000 655,00	52 170 453,00	27 355 318,00	0,00	0,00	596 600,00	0,00	0,00	0,00	3 830 202,00	3 830 202,00	0,00		
2035	56 876 070,00	53 278 544,00	28 011 846,00	0,00	0,00	442 700,00	0,00	0,00	0,00	3 597 526,00	3 597 526,00	0,00		
2036	57 021 943,00	54 378 225,00	28 677 127,00	0,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	2 643 718,00	2 643 718,00	0,00		
2037	61 772 383,00	55 538 583,00	29 343 870,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	6 233 800,00	6 233 800,00	0,00		
2038	62 984 058,00	56 789 510,00	30 018 779,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	6 194 548,00	6 194 548,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:													
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:								
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x						
													</						

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	5	z tego:					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
			4.4					4.4.1	4.5					4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp																			
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	2 345 675,00	2 345 675,00	2 345 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	2 964 000,00	2 964 000,00	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	2 904 000,00	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	2 975 432,00	2 975 432,00	2 975 432,00	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	3 135 000,00	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6	6.1	7.1	7.2				
										5.1.1.3			
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	-3 224 429,74	5 143 934,08			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 999 107,00	0,00	3 478 857,08	5 958 742,08			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 653 432,00	0,00	4 596 953,00	4 596 953,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 689 432,00	0,00	5 598 357,00	5 598 357,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 785 432,00	0,00	6 008 476,00	6 008 476,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 810 000,00	0,00	6 338 993,00	6 338 993,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 675 000,00	0,00	6 633 094,00	6 633 094,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 105 000,00	0,00	6 906 705,00	6 906 705,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	7 144 148,00	7 144 148,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	7 386 184,00	7 386 184,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	7 630 202,00	7 630 202,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 897 526,00	7 897 526,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 143 718,00	8 143 718,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 233 800,00	8 233 800,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 548,00	8 194 548,00			

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok ^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 kwartału 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 wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4					
2024	11,32%	-1,35%	21,30%	22,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	10,81%	13,72%	17,82%	19,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	9,71%	14,74%	16,30%	17,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	9,74%	15,51%	14,68%	16,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	9,11%	15,72%	13,07%	14,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	8,80%	15,78%	11,64%	13,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	8,67%	15,75%	10,43%	12,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	9,08%	15,57%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	8,87%	15,51%	15,27%	15,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	8,58%	15,35%	15,53%	15,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	8,12%	15,19%	15,61%	15,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	8,56%	15,05%	15,57%	15,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	10,17%	14,84%	15,47%	15,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	3,86%	14,45%	15,34%	15,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	3,46%	13,99%	15,15%	15,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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 i 3 ustawy ^x	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp			9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 159 169,31	3 159 169,31	3 159 169,31	15 800,00	15 800,00	4 100,00
2025	66 516,03	32 500,02	27 307,02	5 838 667,18	755 640,13	441 738,55	72 400,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	z tego:				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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
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	1 503 142,00	1 396 142,00	697 642,00	20 090 567,00	108 000,00	19 982 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 600 000,00	464 010,00	417 240,00	16 512 200,00	204 400,00	16 307 800,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:								Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x		w tym:									
					10.6	10.7	10.7.1	10.7.2					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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. Automatycznie 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Chełmża z dnia 28.10.2024 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 472 037,30	20 090 567,00	16 512 200,00	3 069 892,00	0,00	39 672 659,00
1.a	- wydatki bieżące				403 722,30	108 000,00	204 400,00	39 892,00	0,00	352 292,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 068 315,00	19 982 567,00	16 307 800,00	3 030 000,00	0,00	39 320 367,00
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:				15 062 598,30	1 509 142,00	10 672 400,00	2 427 892,00	0,00	14 609 434,00
1.1.1	- wydatki bieżące				133 722,30	6 000,00	72 400,00	27 892,00	0,00	106 292,00
1.1.1.1	Kujawsko Pomorska Teleopieka - zwiększenie bezpieczeństwa seniorów	GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMZU	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	0,00	66 400,00	22 000,00	0,00	88 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 928 876,00	1 503 142,00	10 600 000,00	2 400 000,00	0,00	14 503 142,00
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	2 098 000,00	92 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	2 052 000,00
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 Pluskowesach celem utworzenia skweru " Zielona Przystań wraz z rozbudową budynku o szyp 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 zabłykowego zespołu pałacowo-parkowego w Brachnówku - Stworzenie nowej ,atrakcyjnej oferty turystycznej	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	1 430 000,00	60 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
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 poprzez 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.Kuczawy - 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	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:				37 409 439,00	18 581 425,00	5 839 800,00	642 000,00	0,00	25 063 225,00
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	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - 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	Upracowanie 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				37 139 439,00	18 479 425,00	5 707 800,00	630 000,00	0,00	24 817 225,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Żelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2014	2024	2 922 906,00	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 Brwininie (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.Końcewice - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP w Końcewicach	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	2 786 672,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Końcewice-Bogusławki w m.Warszewice (biała plama na mapie) - połączenie istniejących ścieżek na terenie Warszewic przy dr.woj.551(Końcewice-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 Brachnińsku (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 - Żegwirt nr 100558C (do fin. 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, Strużal - budowa ścieżek i parkingów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	5 290 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2.10	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Skąpem i Grzegorz - 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	2 078 124,00	1 120 600,00	929 400,00	0,00	0,00	2 050 000,00
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.Pluskowęsy - 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.Brachnińsko (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	382 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m. Browina ul. Włosa w km 0+000 do 0+905 oraz drogi gminnej nr 100565 C w m. Zajączkowo w km od 0+000 do 0+499 (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, Giuchowo 160m dz. 285/2 i przy jeziorze Giuchowski Drog - 100558C Grzywna, 100557C Nawra do bud. kom. Parowa Fal. w stronę fryby, Bielczyny 102/1, Dźwierzno dz. 3/8, Liznowo-centrum, Nowa Chełmża dz. 52/25, Kończewice 100551C, Nowa Chełmża - wewnętrzna, Zalesie Cypel dz. 24/139, Kiebasin w stronę Plebani, nr 100564C Kiebasin, Sławkowo 100544C, Kuczwaty 100579C i 100561C, i dz. 166, Grzywna 100557C, Strużal 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 m. Kuczwaty - 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 24/98, Boisko w Dźwierznie, Grzegorz dz. 104, Nawra Izabelin, Grzywna Domena etap II, Grzywna dz. 230/51, 230.20 232 i 230/13 i drogą nr 100556C, Nowa Chełmża, Bogusławki, Grzegorz dr. pow. 1638C, Browina 2019C, Bielczyny dz. 102/1, 117, 114 i 135/1, Kończewice 100521C, 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 knuty południowej kościoła parafialnego pw. Św. 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. Pluskowes (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 (Morczyn) - 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. kanalizacji sanitarnej odcinek Browina - POI M. Grzywna - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	Wykonanie projektu budowy garaży przy OSP Zajączkowo - powstanie boksów 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
1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m. Browina	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	2 040 000,00	10 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00

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						
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowėsach (Osiedle za świetlicą) - dokumentacja	Urząd Gminy Chelmza	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 479 397,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 150 397,67 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 671 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 924 397,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 695 397,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 771 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 013 038,82 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	64 846 760,77	+1 479 397,67	66 326 158,44
Dochody bieżące	49 922 418,50	+2 150 397,67	52 072 816,17
Dotacje bieżące	8 186 444,50	+2 150 397,67	10 336 842,17
Dochody majątkowe	14 924 342,27	-671 000,00	14 253 342,27
Wydatki ogółem	79 414 799,59	+1 924 397,67	81 339 197,26
Wydatki bieżące	52 601 848,24	+2 695 397,67	55 297 245,91
Wynagrodzenia i pochodne	24 587 747,76	+23 575,83	24 611 323,59
Obsługa długu	2 300 000,00	+350 000,00	2 650 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 714 100,48	+2 321 821,84	28 035 922,32
Wydatki majątkowe	26 812 951,35	-771 000,00	26 041 951,35
Wynik budżetu	-14 568 038,82	-445 000,00	-15 013 038,82

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych w związku ze zwiększeniem dotacji na przedsięwzięcia z udziałem środków z UE. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 671 709,55	+1 320 257,05	12 991 966,60

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	44 245 473,95	+553 996,00	44 799 469,95
2026	44 312 559,00	+525 892,00	44 838 451,00
2027	44 740 442,00	+117 424,00	44 857 866,00
2028	45 751 809,00	+108 712,00	45 860 521,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	46 778 706,00	+99 893,00	46 878 599,00
2030	47 824 210,00	+90 727,00	47 914 937,00
2031	48 876 809,00	+73 670,00	48 950 479,00
2032	49 941 994,00	+55 757,00	49 997 751,00
2033	51 025 479,00	+44 500,00	51 069 979,00
2034	52 137 353,00	+33 100,00	52 170 453,00
2035	53 250 594,00	+27 950,00	53 278 544,00
2036	54 357 975,00	+20 250,00	54 378 225,00
2037	55 529 583,00	+9 000,00	55 538 583,00
2038	56 786 510,00	+3 000,00	56 789 510,00

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 011 447,63	+766 261,05	16 777 708,68
2026	4 039 516,95	-525 892,00	3 513 624,95
2027	2 751 781,00	-117 424,00	2 634 357,00
2028	3 213 188,00	-108 712,00	3 104 476,00
2029	3 463 454,00	-99 893,00	3 363 561,00
2030	3 588 821,00	-90 727,00	3 498 094,00
2031	3 410 375,00	-73 670,00	3 336 705,00
2032	3 494 905,00	-55 757,00	3 439 148,00
2033	3 630 684,00	-44 500,00	3 586 184,00
2034	3 863 302,00	-33 100,00	3 830 202,00
2035	3 625 476,00	-27 950,00	3 597 526,00
2036	2 663 968,00	-20 250,00	2 643 718,00
2037	6 242 800,00	-9 000,00	6 233 800,00
2038	6 197 548,00	-3 000,00	6 194 548,00

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 996 144,00	+553 996,00	2 550 140,00
2026	1 477 505,00	+525 892,00	2 003 397,00
2027	1 369 950,00	+117 424,00	1 487 374,00
2028	1 268 310,00	+108 712,00	1 377 022,00
2029	1 165 420,00	+99 893,00	1 265 313,00
2030	1 058 488,00	+90 727,00	1 149 215,00
2031	948 150,00	+73 670,00	1 021 820,00
2032	827 838,00	+55 757,00	883 595,00
2033	696 500,00	+44 500,00	741 000,00
2034	563 500,00	+33 100,00	596 600,00
2035	414 750,00	+27 950,00	442 700,00
2036	236 250,00	+20 250,00	256 500,00
2037	105 000,00	+9 000,00	114 000,00
2038	35 000,00	+3 000,00	38 000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 445 000,00 zł i po zmianach wynoszą 17 086 038,82 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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 641 038,82	+445 000,00	17 086 038,82
Wolne środki	7 892 989,70	+445 000,00	8 337 989,70

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 7. Splatą 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

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 8. 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	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
-----	--	--	--	--	---

		kwartale)	kwartale)		
2024	11,32%	21,30%	TAK	22,83%	TAK
2025	10,81%	17,82%	TAK	19,35%	TAK
2026	9,71%	16,30%	TAK	17,90%	TAK
2027	9,74%	14,68%	TAK	16,29%	TAK
2028	9,11%	13,07%	TAK	14,68%	TAK
2029	8,80%	11,64%	TAK	13,24%	TAK
2030	8,67%	10,43%	TAK	12,03%	TAK
2031	9,08%	12,84%	TAK	12,84%	TAK
2032	8,87%	15,27%	TAK	15,27%	TAK
2033	8,58%	15,53%	TAK	15,53%	TAK
2034	8,12%	15,61%	TAK	15,61%	TAK
2035	8,56%	15,57%	TAK	15,57%	TAK
2036	10,17%	15,47%	TAK	15,47%	TAK
2037	3,66%	15,34%	TAK	15,34%	TAK
2038	3,46%	15,15%	TAK	15,15%	TAK

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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle za świetlicą) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 452 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 508 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 960 000,00 zł;
 - 2) Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 140 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m.Dzwierzno w km od 0+096 do 0+310 (RFRD) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.

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

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 530 567,00	-1 548 000,00	19 982 567,00
2025	15 307 800,00	+1 000 000,00	16 307 800,00

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.