

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

z dnia 25 listopada 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 i 1572), art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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.,
- uchwałą Nr VIII/53/24 z dnia 28 października 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 .

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 Uchwała
z dnia 2024-11-25

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	65 910 171,71	51 813 464,44	7 183 267,00	199 059,00	18 771 902,00	10 077 490,44	15 581 746,00	6 706 000,00	14 096 707,27	200 000,00	13 896 307,27
2025	61 425 928,63	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	13 147 601,60	0,00	13 147 601,60
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	80 923 210,53	55 408 901,89	24 687 663,24	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	25 514 308,64	22 514 308,64	1 109 927,30
2025	61 732 813,63	44 799 469,95	22 398 792,00	0,00	0,00	2 550 140,00	0,00	0,00	0,00	16 933 343,68	16 933 343,68	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	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	-15 013 038,82	0,00	17 086 038,82	8 717 675,00	8 717 675,00	30 374,12	30 374,12	8 337 989,70	6 264 989,70
2025	-306 885,00	0,00	2 479 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 885,00	306 885,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	
	łąčna 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	-3 595 437,45	4 772 926,37
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.

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	11,32%	-2,23%	-1,75%	21,30%	22,83%	TAK	TAK
2025	10,81%	13,72%	x	17,69%	19,22%	TAK	TAK
2026	9,71%	14,74%	x	16,17%	17,78%	TAK	TAK
2027	9,74%	15,51%	x	14,55%	16,16%	TAK	TAK
2028	9,11%	15,72%	x	12,95%	14,55%	TAK	TAK
2029	8,80%	15,78%	x	11,51%	13,12%	TAK	TAK
2030	8,67%	15,75%	x	10,30%	11,91%	TAK	TAK
2031	9,08%	15,67%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2032	8,87%	15,51%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2033	8,58%	15,35%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2034	8,12%	15,19%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2035	8,56%	15,05%	x	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2036	10,17%	14,84%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2037	3,66%	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 155 080,31	3 155 080,31	3 155 080,31	18 819,64	18 819,64	4 100,00
2025	66 516,03	32 900,02	27 307,02	5 838 667,18	755 640,13	441 738,55	113 821,90	0,00	0,00
2026	24 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 548,04	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 454,77	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078,05	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 przejęwanych 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 ustawy	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	1 502 142,00	1 395 142,00	693 553,00	19 565 943,93	111 019,64	19 454 924,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 600 000,00	464 010,00	417 240,00	16 337 268,42	245 821,90	16 091 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	3 116 548,04	86 548,04	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	27 454,77	27 454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 078,05	13 078,05	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										
	Spłaty, 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 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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie 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 Uchwała
z dnia 2024-11-25

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)					51 859 671,51	19 565 943,93	16 337 268,42	3 116 548,04	27 454,77	39 060 293,21
1.a	- wydatki bieżące					535 352,70	111 019,64	245 821,90	86 548,04	27 454,77	483 922,40
1.b	- wydatki majątkowe					51 324 318,81	19 454 924,29	16 091 446,52	3 030 000,00	0,00	38 576 370,81
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:					15 193 228,70	1 511 161,64	10 713 821,90	2 474 548,04	27 454,77	14 740 064,40
1.1.1	- wydatki bieżące					265 352,70	9 019,64	113 821,90	74 548,04	27 454,77	237 922,40
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	0,00	66 400,00	22 000,00	0,00	88 400,00	
1.1.1.3	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów - dodatkowe zajęcia edukacyjne	Urząd Gminy Chełmża	2024	2028	131 630,40	3 019,64	41 421,90	46 656,04	27 454,77	131 630,40	
1.1.2	- wydatki majątkowe					14 927 876,00	1 502 142,00	10 600 000,00	2 400 000,00	0,00	14 502 142,00
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	70 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	
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	Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów m.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 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 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	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				36 666 442,81	18 054 782,29	5 623 446,52	642 000,00	0,00	24 320 228,81
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				36 396 442,81	17 952 782,29	5 491 446,52	630 000,00	0,00	24 074 228,81
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 budowę 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 (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 ,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	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.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	2025	382 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
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,Ślawkowo100544C,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 Ślawkowo, Zalesie dz.nr 24/81 i 24/99, Boisko w Dźwierznie, 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	0,00	250 000,00	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	375 003,81	88 037,29	286 966,52	0,00	0,00	375 003,81
1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. 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 Pluskowężach (Osiedle za świetlicą) - dokumentacja	Urząd Gminy Chelmża	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr / /24
Rady Gminy Chełmża
z dnia 25 listopada 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o 415 986,73 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 259 351,73 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 156 635,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 415 986,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 111 655,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 527 642,71 zł.
- 3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	66 326 158,44	-415 986,73	65 910 171,71
Dochody bieżące	52 072 816,17	-259 351,73	51 813 464,44
Dotacje bieżące	10 336 842,17	-259 351,73	10 077 490,44
Dochody majątkowe	14 253 342,27	-156 635,00	14 096 707,27
Wydatki ogółem	81 339 197,26	-415 986,73	80 923 210,53
Wydatki bieżące	55 297 245,91	+111 655,98	55 408 901,89
Wynagrodzenia i pochodne	24 611 323,59	+76 339,65	24 687 663,24
Pozostałe wydatki bieżące	28 035 922,32	+35 316,33	28 071 238,65
Wydatki majątkowe	26 041 951,35	-527 642,71	25 514 308,64

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. 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	12 991 966,60	+155 635,00	13 147 601,60

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 777 708,68	+155 635,00	16 933 343,68

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 4. 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

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 5. 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 wykonanie)
2024	11,32%	21,30%	TAK	22,83%	TAK
2025	10,81%	17,69%	TAK	19,22%	TAK
2026	9,71%	16,17%	TAK	17,78%	TAK
2027	9,74%	14,55%	TAK	16,16%	TAK
2028	9,11%	12,95%	TAK	14,55%	TAK

2029	8,80%	11,51%	TAK	13,12%	TAK
2030	8,67%	10,30%	TAK	11,91%	TAK
2031	9,08%	12,71%	TAK	12,71%	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

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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. EU-geniusz w świecie naukowych żywności – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 131 630,40 zł, w tym w 2024 r. – 3 019,64 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 131 630,40 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chełmża.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa placu zabaw w m.Browina ul.Kwiatowa (dawniej osiedle 10 domków) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000,00 zł. W roku budżetowym realizacja zadania na kwotę 66 000,00zł oraz nakłady ogółem w kwocie 70 000,00zł..
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m.Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310 (RFRD) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 371 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 371 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 742 996,19 zł do kwoty 375 0003,81 zł;
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku

budżetowym o kwotę 155 642,71 zł do kwoty 88 037,29 zł;

- g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 587 353,48 zł do kwoty 286 966,52zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2027 roku na 2028 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	108 000,00	+3 019,64	111 019,64
2025	204 400,00	+41 421,90	245 821,90
2026	39 892,00	+46 656,04	86 548,04
2027	0,00	+27 454,77	27 454,77
2028	0,00	+13 078,05	13 078,05

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 982 567,00	-527 642,71	19 454 924,29
2025	16 307 800,00	-216 353,48	16 091 446,52

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.

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