

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

z dnia 16 grudnia 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 poz. 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, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) 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.
- uchwałą Nr IX/62/24 z dnia 25 listopada 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 2024-12-16

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	67 666 192,87	53 701 085,60	7 998 595,00	199 059,00	19 456 574,00	10 315 111,60	15 731 746,00	6 706 000,00	13 965 107,27	200 000,00	13 764 707,27
2025	63 932 086,08	49 925 270,35	7 919 552,00	219 463,00	19 091 024,00	6 216 214,35	16 479 017,00	7 393 365,00	14 006 815,73	0,00	14 006 815,73
2026	52 192 434,29	50 930 087,34	8 165 058,00	226 266,00	19 386 935,00	6 161 961,34	16 989 867,00	7 622 559,00	1 262 346,95	0,00	1 262 346,95
2027	51 950 906,60	51 950 906,60	8 369 184,00	231 923,00	19 677 739,00	6 257 446,60	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	80 741 770,53	56 056 061,63	24 618 613,75	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	24 685 708,90	21 685 708,90	1 109 927,30
2025	64 238 971,08	46 186 412,76	22 398 792,00	0,00	0,00	2 550 140,00	0,00	0,00	0,00	18 052 558,32	18 052 558,32	0,00
2026	49 857 082,29	46 333 134,34	22 712 375,00	0,00	0,00	2 003 397,00	0,00	0,00	0,00	3 523 947,95	3 523 947,95	0,00
2027	48 999 548,60	46 352 549,60	22 996 280,00	0,00	0,00	1 487 374,00	0,00	0,00	0,00	2 646 999,00	2 646 999,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-13 075 577,66	0,00	15 148 577,66	8 694 710,00	8 694 710,00	30 374,12	30 374,12	6 423 493,54	4 350 493,54
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	2 335 352,00	2 335 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 951 358,00	2 951 358,00	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	2 335 352,00	2 335 352,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 358,00	2 951 358,00	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	
	łącznie 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	45 149 142,00	0,00	-2 354 976,03	4 098 891,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 976 142,00	0,00	3 738 857,59	6 218 742,59
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 640 790,00	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	11,05%	0,68%	1,14%	21,30%	22,83%	TAK	TAK
2025	10,81%	10,55%	x	18,11%	19,64%	TAK	TAK
2026	9,69%	11,40%	x	16,13%	17,74%	TAK	TAK
2027	9,71%	12,24%	x	14,04%	15,65%	TAK	TAK
2028	9,11%	15,72%	x	11,97%	13,57%	TAK	TAK
2029	8,80%	15,78%	x	10,53%	12,14%	TAK	TAK
2030	8,67%	15,75%	x	9,32%	10,93%	TAK	TAK
2031	9,08%	15,67%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2032	8,87%	15,51%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2033	8,58%	15,35%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2034	8,12%	15,19%	x	15,15%	15,15%	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	87 196,16	87 196,16	73 070,10	3 023 480,31	3 023 480,31	2 965 952,31	18 819,64	18 819,64	4 100,00
2025	1 713 459,35	1 679 843,34	1 474 021,24	6 697 881,31	1 614 854,26	1 180 929,94	1 760 765,22	0,00	0,00
2026	1 519 455,34	1 494 683,34	1 337 944,19	0,00	0,00	0,00	1 569 231,38	0,00	0,00
2027	1 494 683,60	1 494 683,60	1 337 944,45	0,00	0,00	0,00	1 522 138,37	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 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 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	670 142,00	563 142,00	223 553,00	18 679 978,93	111 019,64	18 568 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 060 227,94	464 010,00	417 240,00	19 124 439,68	1 892 765,22	17 231 674,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	4 611 231,38	1 581 231,38	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 522 138,37	1 522 138,37	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 2024-12-16

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)				56 750 244,71	18 679 978,93	19 124 439,68	4 611 231,38	1 522 138,37	43 950 866,41
1.a	- wydatki bieżące				5 171 662,96	111 019,64	1 892 765,22	1 581 231,38	1 522 138,37	5 120 232,66
1.b	- wydatki majątkowe				51 578 581,75	18 568 959,29	17 231 674,46	3 030 000,00	0,00	38 830 633,75
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:				20 457 766,90	679 161,64	13 820 993,16	3 969 231,38	1 522 138,37	20 004 602,60
1.1.1	- wydatki bieżące				4 901 662,96	9 019,64	1 760 765,22	1 569 231,38	1 522 138,37	4 874 232,66
1.1.1.1	Kujawsko Pomorska Teleopieka - zwiększenie bezpieczeństwa seniorów	GMINNY 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
1.1.1.4	Przystań Pluskowęsy - przystań	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY	2025	2027	4 636 310,26	0,00	1 646 943,32	1 494 683,34	1 494 683,60	4 636 310,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 556 103,94	670 142,00	12 060 227,94	2 400 000,00	0,00	15 130 369,94
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	2025	1 408 227,43	68 000,00	1 200 227,43	0,00	0,00	1 268 227,43
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku - 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

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						
1.1.2.7	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
1.1.2.10	Przystań Pluskowęsy - przystań	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY	2025	2027	260 000,51	0,00	260 000,51	0,00	0,00	260 000,51
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				36 292 477,81	18 000 817,29	5 303 446,52	642 000,00	0,00	23 946 263,81
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 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	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				36 022 477,81	17 898 817,29	5 171 446,52	630 000,00	0,00	23 700 263,81
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 .Browinie (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.Końcówce - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP w Końcówkach	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 Końcówka-Bogusławki w m.Warszewie (biała plama na mapie) - połączenie istniejących ścieżek na terenie Warszew przy dr.woj.551(Końcówka-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 Brachnówku (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 - Żęgowo 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 Grzegorz - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Chełmża	2022	2024	131 228,00	104 710,00	0,00	0,00	0,00	104 710,00
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

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						
1.3.2.13	Budowa parkingu do 10 m.postojowych na dz.219 w m.Pluskoweszy - 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.Pluskoweszy - 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
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 Dźwiernie, Grzegorz dz.104, Nawra Izabelin, Grzywna Domena etap II, Grzywna dz.230/51 ,230,20 232 i 230/13 i droga nr 100556C, Nowa Chełmża,Bogusławki,Grzegorz dr.pow.1638C, Browina 2019C,Bielczyny dz.102/1, 117, 114 i 135/1, Konczewice100521C, 2019C, 100582C - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	1 560 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.24	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw.Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.25	Ciepłe Mieszkanie - uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	495 400,00	495 400,00	0,00	0,00	0,00	495 400,00
1.3.2.26	Utworzenie bazy noclegowej w m.Pluskoweszy (po byłym budynku gimnazjum) - szkolenie młodzieży w zakresie obronności kraju	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	257 316,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej w Mirakowie (Morczyń) - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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

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						
1.3.2.30	Wykonanie projektu budowy garaży przy OSP Zajączkowo - 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
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle za świetlicą) - dokumentacja	Urząd Gminy Chełmża	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 16 grudnia 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 1 756 021,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 887 621,16 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 131 600,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 181 440,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 647 159,74 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 828 599,74 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 075 577,66 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	65 910 171,71	+1 756 021,16	67 666 192,87
Dochody bieżące	51 813 464,44	+1 887 621,16	53 701 085,60
Udział we wpływach z PIT	7 183 267,00	+815 328,00	7 998 595,00
Subwencja ogólna	18 771 902,00	+684 672,00	19 456 574,00
Dotacje bieżące	10 077 490,44	+237 621,16	10 315 111,60
Pozostałe	15 581 746,00	+150 000,00	15 731 746,00
Dochody majątkowe	14 096 707,27	-131 600,00	13 965 107,27
Wydatki ogółem	80 923 210,53	-181 440,00	80 741 770,53
Wydatki bieżące	55 408 901,89	+647 159,74	56 056 061,63
Wynagrodzenia i pochodne	24 687 663,24	-69 049,49	24 618 613,75
Obsługa długu	2 650 000,00	+70 000,00	2 720 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	28 071 238,65	+646 209,23	28 717 447,88
Wydatki majątkowe	25 514 308,64	-828 599,74	24 685 708,90
Wynik budżetu	-15 013 038,82	+1 937 461,16	-13 075 577,66

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych.

Wprowadzono dochody na realizację zadania pn. „Przystań Pluskowęsy” nr umowy FEKP.08.24-IZ.00-0008/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza

2021-2027. Zdanie realizowane będzie w latach 2025-2027 przez GOPS w Chełmży w następujących sposób:

1. rok 2025 dofinansowanie 1 906 943,83 zł, w tym EFS+ w kwocie 1 706 714,73 zł oraz budżet państwa w kwocie 200 229,10 zł;
2. rok 2026 dofinansowanie 1 494 683,34 zł, w tym EFS+ w kwocie 1 337 944,19 zł oraz budżet państwa w kwocie 156 739,15 zł;
3. rok 2027 dofinansowanie 1 494 683,60 zł, w tym EFS+ w kwocie 1 337 944,45 zł oraz budżet państwa w kwocie 156 739,15 zł.

W związku ze zmianami dla zadania „Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów” dofinansowanie z EFRR w kwocie 479 190,88 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 120 022 74 zł. dodaje się w roku 2025 r.

Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	48 278 327,03	+1 646 943,32	49 925 270,35
2026	49 435 404,00	+1 494 683,34	50 930 087,34
2027	50 456 223,00	+1 494 683,60	51 950 906,60

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 147 601,60	+859 214,13	14 006 815,73

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	44 799 469,95	+1 386 942,81	46 186 412,76
2026	44 838 451,00	+1 494 683,34	46 333 134,34
2027	44 857 866,00	+1 494 683,60	46 352 549,60

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 933 343,68	+1 119 214,64	18 052 558,32
2026	3 513 624,95	+10 323,00	3 523 947,95
2027	2 634 357,00	+12 642,00	2 646 999,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 937 461,16 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 22 965,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku

budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 086 038,82	-1 937 461,16	15 148 577,66
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 717 675,00	-22 965,00	8 694 710,00
Wolne środki	8 337 989,70	-1 914 496,16	6 423 493,54

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 345 675,00	-10 323,00	2 335 352,00
2027	2 964 000,00	-12 642,00	2 951 358,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chelmża

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	47 352,00	2 335 352,00
2027	2 904 000,00	47 358,00	2 951 358,00
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 Chelmża na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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	11,05%	21,30%	TAK	22,83%	TAK
2025	10,81%	18,11%	TAK	19,64%	TAK
2026	9,69%	16,13%	TAK	17,74%	TAK
2027	9,71%	14,04%	TAK	15,65%	TAK
2028	9,11%	11,97%	TAK	13,57%	TAK
2029	8,80%	10,53%	TAK	12,14%	TAK
2030	8,67%	9,32%	TAK	10,93%	TAK
2031	9,08%	11,73%	TAK	11,73%	TAK
2032	8,87%	13,87%	TAK	13,87%	TAK
2033	8,58%	14,58%	TAK	14,58%	TAK
2034	8,12%	15,15%	TAK	15,15%	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. Przystań Pluskowęsy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 636 310,26 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 636 310,26 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY.
2. Przystań Pluskowęsy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 260 000,51 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 260 000,51 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów m.Pluskowęsy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 368 227,43 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 832 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 200 227,43 zł;

- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Skąpem i Grzegorzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 18 965,00 zł;
 - 3) Budowa świetlicy wiejskiej w Mirakowie (Morczyny) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 355 000,00 zł;
 - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 000,00 zł;
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 320 000,00 zł.

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

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

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	245 821,90	+1 646 943,32	1 892 765,22
2026	86 548,04	+1 494 683,34	1 581 231,38
2027	27 454,77	+1 494 683,60	1 522 138,37

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 454 924,29	-885 965,00	18 568 959,29
2025	16 091 446,52	+1 140 227,94	17 231 674,46

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.