

**UCHWAŁA NR / /25
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2025 – 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2025-2038 uchwalonej uchwałą Nr X/66/24 Rady Gminy Chełmża z dnia 16.12.2024 r. zmienionej:
- uchwałą Nr XIII/95/25 z dnia 31 marca 2025 r.

wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2025 – 2038, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2025 – 2038, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) 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 2025-04-28

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
2025	64 960 926,13	56 868 784,32	21 947 558,92	263 289,44	12 339 219,38	6 669 148,90	15 649 567,68	6 893 000,00	8 092 141,81	351 000,00	7 740 641,81
2026	60 082 568,34	58 668 721,34	23 033 963,00	276 322,00	12 810 041,00	6 147 387,34	16 401 008,00	7 234 204,00	1 413 847,00	0,00	1 413 847,00
2027	60 441 116,60	60 441 116,60	23 748 016,00	284 888,00	13 207 152,00	6 291 621,60	16 909 439,00	7 458 464,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 596 932,00	60 596 932,00	24 412 960,00	292 865,00	13 576 952,00	4 931 252,00	17 382 903,00	7 667 301,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 293 646,00	62 293 646,00	25 096 523,00	301 065,00	13 957 107,00	5 069 327,00	17 869 624,00	7 881 985,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 850 988,00	63 850 988,00	25 723 936,00	308 592,00	14 306 035,00	5 196 060,00	18 316 365,00	8 079 035,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 447 263,00	65 447 263,00	26 367 034,00	316 307,00	14 663 686,00	5 325 962,00	18 774 274,00	8 281 011,00	0,00	0,00	0,00
2032	67 083 445,00	67 083 445,00	27 026 210,00	324 215,00	15 030 278,00	5 459 111,00	19 243 631,00	8 488 036,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 760 531,00	68 760 531,00	27 701 865,00	332 320,00	15 406 035,00	5 595 589,00	19 724 722,00	8 700 237,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 479 545,00	70 479 545,00	28 394 412,00	340 628,00	15 791 186,00	5 735 479,00	20 217 840,00	8 917 743,00	0,00	0,00	0,00
2035	72 241 534,00	72 241 534,00	29 104 272,00	349 144,00	16 185 966,00	5 878 866,00	20 723 286,00	9 140 687,00	0,00	0,00	0,00
2036	74 047 573,00	74 047 573,00	29 831 879,00	357 873,00	16 590 615,00	6 025 838,00	21 241 368,00	9 369 204,00	0,00	0,00	0,00
2037	75 898 762,00	75 898 762,00	30 577 676,00	366 820,00	17 005 380,00	6 176 484,00	21 772 402,00	9 603 434,00	0,00	0,00	0,00
2038	77 796 230,00	77 796 230,00	31 342 118,00	375 990,00	17 430 514,00	6 330 896,00	22 316 712,00	9 843 520,00	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
2025	70 628 029,90	52 679 869,27	24 991 815,43	0,00	0,00	2 550 140,00	0,00	0,00	0,00	17 948 160,63	17 887 660,63	498 368,68
2026	57 787 464,34	52 950 364,34	25 575 754,00	0,00	0,00	2 183 823,00	0,00	0,00	0,00	4 837 100,00	4 837 100,00	0,00
2027	57 530 014,10	54 133 499,60	26 445 330,00	0,00	0,00	1 881 283,00	0,00	0,00	0,00	3 396 514,50	3 396 514,50	0,00
2028	57 692 932,00	53 803 550,00	27 291 581,00	0,00	0,00	1 591 961,00	0,00	0,00	0,00	3 889 382,00	3 889 382,00	0,00
2029	59 318 214,00	54 862 299,00	27 987 516,00	0,00	0,00	1 331 775,00	0,00	0,00	0,00	4 455 915,00	4 455 915,00	0,00
2030	60 715 988,00	55 979 552,00	28 701 198,00	0,00	0,00	1 096 771,00	0,00	0,00	0,00	4 736 436,00	4 736 436,00	0,00
2031	61 877 263,00	57 165 676,00	29 425 903,00	0,00	0,00	903 650,00	0,00	0,00	0,00	4 711 587,00	4 711 587,00	0,00
2032	63 378 445,00	58 438 709,00	30 161 551,00	0,00	0,00	770 132,00	0,00	0,00	0,00	4 939 736,00	4 939 736,00	0,00
2033	64 960 531,00	59 743 112,00	30 915 590,00	0,00	0,00	632 820,00	0,00	0,00	0,00	5 217 419,00	5 217 419,00	0,00
2034	66 679 545,00	61 074 261,00	31 680 751,00	0,00	0,00	493 940,00	0,00	0,00	0,00	5 605 284,00	5 605 284,00	0,00
2035	67 941 534,00	62 423 609,00	32 464 850,00	0,00	0,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	5 517 925,00	5 517 925,00	0,00
2036	68 547 573,00	63 747 299,00	33 260 239,00	0,00	0,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	4 800 274,00	4 800 274,00	0,00
2037	75 898 762,00	65 196 790,00	34 075 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 972,00	10 701 972,00	0,00
2038	77 796 230,00	66 801 154,00	34 901 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995 076,00	10 995 076,00	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
2025	-5 667 103,77	0,00	7 840 103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 103,77	5 667 103,77
2026	2 295 104,00	2 295 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 911 102,50	2 911 102,50	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	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

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
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	2 295 104,00	2 295 104,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 102,50	2 911 102,50	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895 638,50	0,00	4 188 915,05	12 029 018,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 600 534,50	0,00	5 718 357,00	5 718 357,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 689 432,00	0,00	6 307 617,00	6 307 617,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 785 432,00	0,00	6 793 382,00	6 793 382,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 810 000,00	0,00	7 431 347,00	7 431 347,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 675 000,00	0,00	7 871 436,00	7 871 436,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 105 000,00	0,00	8 281 587,00	8 281 587,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	8 644 736,00	8 644 736,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	9 017 419,00	9 017 419,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	9 405 284,00	9 405 284,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 817 925,00	9 817 925,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 274,00	10 300 274,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 972,00	10 701 972,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995 076,00	10 995 076,00

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
2025	9,41%	13,64%	19,42%	21,32%	TAK	TAK
2026	8,53%	15,05%	18,40%	20,31%	TAK	TAK
2027	8,85%	15,12%	16,80%	18,70%	TAK	TAK
2028	8,08%	15,06%	14,91%	16,82%	TAK	TAK
2029	7,53%	15,31%	13,35%	15,25%	TAK	TAK
2030	7,21%	15,29%	12,03%	13,93%	TAK	TAK
2031	7,44%	15,28%	12,72%	14,63%	TAK	TAK
2032	7,26%	15,28%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2033	7,02%	15,28%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2034	6,63%	15,29%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2035	6,99%	15,30%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2036	8,27%	15,33%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2037	0,00%	15,35%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2038	0,00%	15,39%	15,30%	15,30%	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
2025	1 906 943,83	1 906 943,83	1 706 714,73	6 502 726,32	6 502 726,32	6 118 074,78	2 023 600,88	2 017 354,88	1 758 520,01
2026	1 337 944,19	1 337 944,19	1 337 944,19	1 262 347,00	1 262 347,00	1 262 347,00	1 569 585,38	1 337 944,19	1 337 944,19
2027	1 337 944,45	1 337 944,45	1 337 944,45	0,00	0,00	0,00	1 522 138,37	1 337 944,45	1 337 944,45
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
2025	11 103 227,43	11 103 227,43	6 398 946,78	19 722 261,51	2 226 600,88	17 495 660,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	1 262 347,00	1 262 347,00	6 013 085,38	1 581 585,38	4 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 424 138,37	1 534 138,37	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 025 078,05	25 078,05	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2025	2 173 000,00	1 809,99	1 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 503,50	0,00	0,00	0,00
2026	2 295 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 911 102,50	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	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2025-04-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					41 726 109,07	19 722 261,51	6 013 085,38	4 424 138,37	1 025 078,05	31 196 563,31
1.a	- wydatki bieżące					5 432 263,47	2 226 600,88	1 581 585,38	1 534 138,37	25 078,05	5 379 402,68
1.b	- wydatki majątkowe					36 293 845,60	17 495 660,63	4 431 500,00	2 890 000,00	1 000 000,00	25 817 160,63
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:					19 311 290,90	13 126 828,31	3 969 585,38	1 522 138,37	13 078,05	18 631 630,11
1.1.1	- wydatki bieżące					5 162 263,47	2 023 600,88	1 569 585,38	1 522 138,37	13 078,05	5 128 402,68
1.1.1.1	Kujawsko Pomorska Teleopieka - zwiększenie bezpieczeństwa seniorów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY	2021	2026	45 922,30	6 246,00	6 246,00	0,00	0,00	12 492,00	
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	66 400,00	22 000,00	0,00	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	44 011,05	46 656,04	27 454,77	13 078,05	131 199,91	
1.1.1.4	Przystań Pluskowęsy - przystań	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY	2025	2027	4 896 310,77	1 906 943,83	1 494 683,34	1 494 683,60	0,00	4 896 310,77	
1.1.2	- wydatki majątkowe					14 149 027,43	11 103 227,43	2 400 000,00	0,00	0,00	13 503 227,43
1.1.2.1	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	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	
1.1.2.2	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża - Stworzenie 50 miejsc przedszkolnych w tym 25 miejsc jako nowe miejsca przedszkolne	Urząd Gminy Chełmża	2024	2026	7 117 500,00	4 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
1.1.2.3	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	1 200 227,43	0,00	0,00	0,00	1 200 227,43	
1.1.2.4	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku - Stworzenie nowej ,atrakcyjnej oferty turystycznej	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	1 430 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
1.1.2.5	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	1 735 300,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	
1.1.2.6	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Przystań Pluskowęsy - przystań	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				22 414 818,17	6 595 433,20	2 043 500,00	2 902 000,00	1 012 000,00	12 564 933,20
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	203 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	251 000,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu	Urząd Gminy Chełmża	2025	2029	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Chełmża - zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	210 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 144 818,17	6 392 433,20	2 031 500,00	2 890 000,00	1 000 000,00	12 313 933,20
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	210 330,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brąchnówku (zadanie realizowane w ramach dodatkowej subwencji z 2021) - rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Chełmża	2022	2027	1 729 000,00	42 000,00	400 000,00	1 200 000,00	0,00	1 642 000,00
1.3.2.3	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	929 400,00	0,00	0,00	0,00	929 400,00
1.3.2.4	Wykup gruntów pod ścieżki i parkingi - w 2023 Pluskowęsy, Żelgno; w 2024 - Bielczyny, Kuczwały, Strużał - budowa ścieżek i parkingów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	5 340 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m.Browina	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	2 040 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.6	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	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
1.3.2.7	Ciepłe Mieszkanie - uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	495 400,00	116 653,10	0,00	0,00	0,00	116 653,10
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Mirakowie (Morczyny) - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw.Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	233 635,58	233 635,58	0,00	0,00	0,00	233 635,58
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Drzonówko - poprawa warunków kultury na wsi	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	205 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra - poprawa jakości i ilości wydobytej wody	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	98 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Nawra - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra	Urząd Gminy Chełmża	2024	2028	3 000 000,00	80 000,00	500 000,00	1 420 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji proj.koszt.kanalizy sanitarnej odcinek Browina - POM M.Grzywna - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km 2+268 do 3+250 w miejscowości Bielczyny - droga	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	971 698,00	958 698,00	0,00	0,00	0,00	958 698,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 100574C Witkowo- Nowa Chełmża - droga	Urząd Gminy Chełmża	2024	2026	497 500,00	336 000,00	151 500,00	0,00	0,00	487 500,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Grzywna ul.Monarskiego - kanalizacja	Urząd Gminy Chełmża	2026	2027	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej Zelgno-Zalesie - kanalizacja	Urząd Gminy Chełmża	2026	2027	75 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2.19	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Nowa Chełmża - droga	Urząd Gminy Chełmża	2026	2027	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi w m.Grzywna ul.Dębowa - droga	Urząd Gminy Chełmża	2026	2027	110 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.21	Modernizacja pomostu w m.Zalesie - pomost	Urząd Gminy Chełmża	2026	2027	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.22	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Mirakowo- świetlica - oczyszczalnia	Urząd Gminy Chełmża	2026	2027	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
1.3.2.23	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełmża - plac zabaw	Urząd Gminy Chełmża	2026	2027	90 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.24	Budowa świetlicy w Głuchowie	Urząd Gminy Chełmża	2025	2026	400 000,00	40 000,00	360 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.25	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Pluskowęsy	Urząd Gminy Chełmża	2025	2026	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajączkowo	Urząd Gminy Chełmża	2025	2026	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.27	Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	375 822,59	338 966,52	0,00	0,00	0,00	338 966,52
1.3.2.28	Budowa remizy strażackiej w m.Kończewice - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP w Kończewicach	Urząd Gminy Chełmża	2021	2025	2 708 308,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr / /25
Rady Gminy Chełmża
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 369 889,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 60 323,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 309 566,23 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 889 323,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 401 323,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 488 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 667 103,77 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	63 591 036,83	+1 369 889,30	64 960 926,13
Dochody bieżące	56 808 461,25	+60 323,07	56 868 784,32
Dotacje bieżące	6 608 825,83	+60 323,07	6 669 148,90
Dochody majątkowe	6 782 575,58	+1 309 566,23	8 092 141,81
Wydatki ogółem	68 738 706,83	+1 889 323,07	70 628 029,90
Wydatki bieżące	52 278 546,20	+401 323,07	52 679 869,27
Wynagrodzenia i pochodne	24 947 866,66	+43 948,77	24 991 815,43
Pozostałe wydatki bieżące	24 780 539,54	+357 374,30	25 137 913,84
Wydatki majątkowe	16 460 160,63	+1 488 000,00	17 948 160,63
Wynik budżetu	-5 147 670,00	-519 433,77	-5 667 103,77

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 723 414,00	-1 309 567,00	1 413 847,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2026	6 106 419,00	-1 269 319,00	4 837 100,00
2027	3 356 259,00	+40 255,50	3 396 514,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 519 433,77 zł i po zmianach wynoszą 7 840 103,77 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 320 670,00	+519 433,77	7 840 103,77
Wolne środki	7 320 670,00	+519 433,77	7 840 103,77

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 335 352,00	-40 248,00	2 295 104,00
2027	2 951 358,00	-40 255,50	2 911 102,50

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chełmża

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	2 173 000,00
2026	2 295 104,00
2027	2 911 102,50
2028	2 904 000,00
2029	2 975 432,00
2030	3 135 000,00
2031	3 570 000,00
2032	3 705 000,00
2033	3 800 000,00
2034	3 800 000,00
2035	4 300 000,00
2036	5 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	9,41%	19,42%	TAK	21,32%	TAK
2026	8,53%	18,40%	TAK	20,31%	TAK
2027	8,85%	16,80%	TAK	18,70%	TAK
2028	8,08%	14,91%	TAK	16,82%	TAK
2029	7,53%	13,35%	TAK	15,25%	TAK
2030	7,21%	12,03%	TAK	13,93%	TAK
2031	7,44%	12,72%	TAK	14,63%	TAK
2032	7,26%	14,96%	TAK	14,96%	TAK
2033	7,02%	15,20%	TAK	15,20%	TAK
2034	6,63%	15,23%	TAK	15,23%	TAK
2035	6,99%	15,26%	TAK	15,26%	TAK
2036	8,27%	15,29%	TAK	15,29%	TAK
2037	0,00%	15,29%	TAK	15,29%	TAK
2038	0,00%	15,30%	TAK	15,30%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża "Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o długości 1593 mb" oraz "Rozbudowa dr. woj. nr 551 w km26+500 - 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 168 700,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 383 000,00 zł;
 - c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 36 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę

36 000,00 zł;

f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;

3) Budowa remizy strażackiej w m.Kończewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

g. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;

h. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 58 364,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przystań Pluskowęsy.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2028 roku na 2029 rok.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 522 138,37	+12 000,00	1 534 138,37
2028	13 078,05	+12 000,00	25 078,05
2029	0,00	+12 000,00	12 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 052 660,63	+1 443 000,00	17 495 660,63
2026	5 814 500,00	-1 383 000,00	4 431 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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