

UCHWAŁA Nr XXXII/209/20
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 29 września 2020 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2020 – 2035.

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020 – 2035, uchwalonej uchwałą Nr XXI/133/19/ Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2019 r. zmienionej uchwałą :

Nr XXV/162/20 z dnia 31 marca 2020 r.,

Nr XXIX/194/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Nr XXX/198/20 z dnia 14 lipca 2020 r.

wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF 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;
- 4) załącznik Nr 4 – Źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2020 -2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/209/20
z dnia 2020-09-29

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
2020	47 751 509,95	42 849 965,54	5 423 609,00	15 000,00	13 301 696,00	14 582 740,50	9 526 920,04	5 000 000,00	4 901 544,41	300 000,00	4 599 544,41
2021	49 140 944,50	43 867 382,00	6 387 765,00	15 510,00	13 811 035,00	13 822 423,00	9 830 649,00	5 170 000,00	5 273 562,50	0,00	5 273 562,50
2022	47 496 598,00	46 335 029,00	6 798 561,00	16 022,00	14 466 799,00	14 762 063,00	10 291 584,00	5 340 610,00	1 161 569,00	0,00	1 161 569,00
2023	47 187 259,00	47 187 259,00	6 803 116,00	16 519,00	14 709 070,00	15 188 687,00	10 469 867,00	5 506 169,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 121 363,00	48 121 363,00	7 007 209,00	17 015,00	15 150 342,00	15 162 834,00	10 783 963,00	5 671 354,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 565 003,00	49 565 003,00	7 217 425,00	17 525,00	15 604 852,00	15 617 719,00	11 107 482,00	5 841 495,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 051 954,00	51 051 954,00	7 433 948,00	18 051,00	16 072 998,00	16 086 251,00	11 440 706,00	6 016 740,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 532 459,00	52 532 459,00	7 649 532,00	18 574,00	16 539 115,00	16 552 752,00	11 772 486,00	6 191 225,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 003 368,00	54 003 368,00	7 863 719,00	19 094,00	17 002 210,00	17 016 229,00	12 102 116,00	6 364 579,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 461 459,00	55 461 459,00	8 076 039,00	19 610,00	17 461 270,00	17 475 667,00	12 428 873,00	6 536 423,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 958 918,00	56 958 918,00	8 294 092,00	20 139,00	17 932 724,00	17 947 510,00	12 764 453,00	6 712 906,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 439 850,00	58 439 850,00	8 509 738,00	20 663,00	18 398 975,00	18 414 145,00	13 096 329,00	6 887 442,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 900 846,00	59 900 846,00	8 722 481,00	21 180,00	18 858 949,00	18 874 499,00	13 423 737,00	7 059 628,00	0,00	0,00	0,00
2033	61 338 467,00	61 338 467,00	8 931 821,00	21 688,00	19 311 564,00	19 327 487,00	13 745 907,00	7 229 059,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 094 000,00	63 094 000,00	9 375 000,00	23 000,00	19 795 000,00	19 811 000,00	14 090 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	64 896 000,00	64 896 000,00	9 831 000,00	25 000,00	20 290 000,00	20 307 000,00	14 443 000,00	7 596 000,00	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
2020	52 181 496,23	40 974 751,55	15 375 821,00	0,00	0,00	763 200,00	0,00	0,00	0,00	11 206 744,68	11 140 744,68	223 182,00
2021	53 501 744,50	40 507 108,50	15 884 928,00	0,00	0,00	929 700,00	0,00	0,00	0,00	12 994 636,00	12 994 636,00	312 809,00
2022	45 623 598,00	39 556 956,00	16 282 051,00	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	6 066 642,00	6 066 642,00	552 433,00
2023	45 264 259,00	40 860 705,00	16 689 102,00	0,00	0,00	1 027 200,00	0,00	0,00	0,00	4 403 554,00	4 403 554,00	0,00
2024	46 048 363,00	41 793 943,00	17 106 330,00	0,00	0,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00	4 254 420,00	4 254 420,00	0,00
2025	47 392 003,00	42 747 676,00	17 533 988,00	0,00	0,00	897 600,00	0,00	0,00	0,00	4 644 327,00	4 644 327,00	0,00
2026	48 763 954,00	43 723 128,00	17 972 338,00	0,00	0,00	826 800,00	0,00	0,00	0,00	5 040 826,00	5 040 826,00	0,00
2027	49 928 459,00	44 727 236,00	18 421 646,00	0,00	0,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	5 201 223,00	5 201 223,00	0,00
2028	51 399 368,00	45 748 954,00	18 882 187,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 414,00	5 650 414,00	0,00
2029	52 786 027,00	46 796 353,00	19 354 242,00	0,00	0,00	601 700,00	0,00	0,00	0,00	5 989 674,00	5 989 674,00	0,00
2030	54 123 918,00	47 871 719,00	19 838 098,00	0,00	0,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	6 252 199,00	6 252 199,00	0,00
2031	55 569 850,00	48 967 857,00	20 334 050,00	0,00	0,00	434 600,00	0,00	0,00	0,00	6 601 993,00	6 601 993,00	0,00
2032	56 995 846,00	50 092 288,00	20 842 401,00	0,00	0,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	6 903 558,00	6 903 558,00	0,00
2033	58 338 467,00	51 247 253,00	21 363 461,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	7 091 214,00	7 091 214,00	0,00
2034	60 094 000,00	52 642 500,00	21 975 000,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	7 451 500,00	7 451 500,00	0,00
2035	62 396 000,00	54 036 500,00	22 603 000,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	8 359 500,00	8 359 500,00	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
2020	-4 429 986,28	0,00	6 450 086,28	6 400 000,00	4 410 800,00	0,00	0,00	19 186,28	19 186,28
2021	-4 360 800,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	4 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 675 432,00	2 675 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	30 900,00	0,00	0,00	0,00	2 020 100,00	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 200,00	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 288 000,00	2 288 000,00 ^x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 432,00	2 675 432,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 962 632,00	0,00	1 875 213,99	1 894 400,27	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	35 323 432,00	0,00	3 360 273,50	3 360 273,50	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 450 432,00	0,00	6 778 073,00	6 778 073,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 527 432,00	0,00	6 326 554,00	6 326 554,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 454 432,00	0,00	6 327 420,00	6 327 420,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 281 432,00	0,00	6 817 327,00	6 817 327,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 993 432,00	0,00	7 328 826,00	7 328 826,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 389 432,00	0,00	7 805 223,00	7 805 223,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 785 432,00	0,00	8 254 414,00	8 254 414,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 110 000,00	0,00	8 665 106,00	8 665 106,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 275 000,00	0,00	9 087 199,00	9 087 199,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 405 000,00	0,00	9 471 993,00	9 471 993,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	9 808 558,00	9 808 558,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	10 091 214,00	10 091 214,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	10 451 500,00	10 451 500,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859 500,00	10 859 500,00	

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
2020	9,74%	9,95%	11,01%	18,96%	23,51%	TAK	TAK
2021	10,21%	14,47%	14,47%	14,79%	19,34%	TAK	TAK
2022	9,38%	25,02%	25,02%	12,69%	17,25%	TAK	TAK
2023	9,22%	23,03%	23,03%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2024	9,22%	22,12%	22,12%	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2025	9,05%	22,73%	x	23,39%	23,39%	TAK	TAK
2026	8,91%	23,32%	x	18,40%	20,48%	TAK	TAK
2027	9,35%	23,80%	x	20,09%	20,09%	TAK	TAK
2028	8,88%	24,16%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2029	8,63%	24,40%	x	23,45%	23,45%	TAK	TAK
2030	8,61%	24,63%	x	23,37%	23,37%	TAK	TAK
2031	8,26%	24,75%	x	23,59%	23,59%	TAK	TAK
2032	7,92%	24,75%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2033	7,75%	24,63%	x	24,26%	24,26%	TAK	TAK
2034	7,38%	24,59%	x	24,45%	24,45%	TAK	TAK
2035	5,80%	24,55%	x	24,56%	24,56%	TAK	TAK

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
2020	433 299,28	433 299,28	432 281,52	3 714 880,17	3 714 880,17	3 309 880,17	606 858,31	606 858,31	432 281,52
2021	265 561,99	265 561,99	265 561,99	4 593 562,50	4 593 562,50	4 593 562,50	322 520,15	322 520,15	265 561,99
2022	749,70	749,70	749,70	1 161 569,00	1 161 569,00	1 161 569,00	31 672,95	31 672,95	749,70
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127,75	14 127,75	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 761 364,68	5 761 364,68	3 039 145,17	8 187 006,25	487 761,57	7 699 244,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 620 057,50	7 620 057,50	4 593 562,50	9 995 657,65	527 600,15	9 468 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 161 283,00	2 161 283,00	1 161 569,00	5 985 155,95	148 872,95	5 836 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 426 127,75	26 127,75	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		wyplaty 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
2020	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 255 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 XXXII/209/20
z dnia 2020-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 294 376,11	8 187 006,25	9 995 657,65	5 985 155,95	1 426 127,75	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 816 480,11	487 761,57	527 600,15	148 872,95	26 127,75	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 477 896,00	7 699 244,68	9 468 057,50	5 836 283,00	1 400 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 345 778,11	5 133 208,25	7 942 577,65	2 192 955,95	14 127,75	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 388,11	339 963,57	322 520,15	31 672,95	14 127,75	0,00
1.1.1.1	EU-geniusz w naukowym labiryncie - wzrost kształcenia ogólnego	CHEŁMŻA	2018	2020	11 851,00	3 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie 3D - zwiększenie kompetencji matematyczno - przyrodniczych	CHEŁMŻA	2019	2023	102 261,45	40 357,70	17 025,75	17 750,25	14 127,75	0,00
1.1.1.3	Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka - świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy po urlopach macierzyńskich	CHEŁMŻA	2018	2022	468 071,29	141 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	CHEŁMŻA	2019	2021	1 540,80	835,16	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt " Expressway" - Promocją terenów inwestycyjnych	CHEŁMŻA	2018	2022	134 119,87	75 009,76	32 429,50	13 922,70	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie ZIT w latach 2020-2022 - umowa o współpracy ZIT	Urząd Gminy Chełmża	2020	2021	11 253,00	7 289,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Pracujący,samodzielni,niezależni "" - Uzyskanie nowych kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	CHEŁMŻA	2020	2021	104 306,00	18 150,00	86 156,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Aktywni Seniorzy w Gminie Chełmża - Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Chełmża przez świadczenie usług opiekuńczych dla 40 osób	CHEŁMŻA	2020	2021	235 984,70	53 386,00	182 598,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 276 390,00	4 793 244,68	7 620 057,50	2 161 283,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dr.rowerowej wraz ze zjazdami przy dr.woj.551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku Żelgno-Pluskoweszy - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	CHEŁMŻA	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu(osiedle domków Cypel) - doprowadzenie wody i kanalizacji do osiedla	Urząd Gminy Chełmża	2019	2022	2 240 000,00	0,00	800 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chełmżyńskim w m.Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMŻA	2016	2021	740 765,00	600 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Strużal - poprawa warunków kulturalnych	CHEŁMŻA	2016	2021	1 015 628,00	428 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	CHEŁMŻA	2019	2021	123 345,00	28 296,68	51 833,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHEŁMŻA	2019	2021	1 285 406,00	128 182,00	1 157 224,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 063 797,60
1.a	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 212,42
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 853 585,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 716 719,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 134,42
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,08
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 261,45
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 406,87
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,36
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 361,96
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 253,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 306,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 984,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 024 585,18
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 130,18
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 406,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chełmża	2019	2021	905 000,00	200 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135 - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2016	2020	1 129 265,00	317 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2020	945 585,00	126 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa drogi woj. poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do k+m 43+141(I odcinek 711m) w kier.Pluskowesy ZIT II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2019	2020	819 600,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	CHEŁMŻA	2016	2022	1 435 563,00	0,00	640 000,00	726 283,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	CHEŁMŻA	2015	2021	1 843 103,00	993 434,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża(II zadanie) -	CHEŁMŻA	2018	2020	1 783 388,00	1 679 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Chełmża	2018	2021	3 009 742,00	50 000,00	2 867 000,00	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				15 948 598,00	3 053 798,00	2 053 080,00	3 792 200,00	1 412 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				747 092,00	147 798,00	205 080,00	117 200,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Akademia Milusińskich - wkład własny na nauczanie	CHEŁMŻA	2017	2021	222 720,00	94 880,00	94 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminne Punkty Opieki Diennej - Opieka dzieci	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Chełmża	2021	2022	210 400,00	0,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza2.0 - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	CHEŁMŻA	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.4	Miejsce Pamięci Narodowej-Kopiec „Ziemia Polaków” - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2009	2021	128 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza - rozwiązanie e - Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT.	CHEŁMŻA	2014	2020	39 372,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	System innowacyjnej edukacji w woj.kuj.pom.poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - innowacyjne metody nauczania	CHEŁMŻA	2015	2020	6 600,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Uroki jesieni życia w Klubie Seniora - rozwój usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży	2019	2020	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 201 506,00	2 906 000,00	1 848 000,00	3 675 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej przy SP Grzywna - poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Chełmża	2020	2023	800 000,00	40 000,00	250 000,00	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień - uporządkowanie gospodarki ściekowej	CHEŁMŻA	2016	2022	370 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 265,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 735,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 800,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 283,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 434,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 532,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 078,00
1.3.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 078,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 760,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 400,00
1.3.1.3	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)etap II - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2016	2022	584 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w Zelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2014	2021	1 332 457,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie Grodna - II etap - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2020	2023	820 000,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.7	EWykonanie parkingu przy świetlicy w m.Swietosław - poprawa estetyki	Urząd Gminy Chełmża	2018	2020	84 976,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku SPOZ w Zelgnie - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku	Urząd Gminy Chełmża	2019	2022	1 095 000,00	100 000,00	250 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie - stworzenie Izby historii	Urząd Gminy Chełmża	2020	2021	842 000,00	42 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o. - inwestycje	CHEŁMŻA	2018	2021	222 000,00	66 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa 11 dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża 2018-2019 - poprawa infrastruktury drogowej	CHEŁMŻA	2018	2020	4 333 753,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo-Dźwierzno 1 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmża	2018	2020	884 214,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej - poprawa warunków kulturalnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Chełmża	2019	2020	104 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodno - poprawa atrakcyjności terenów	CHEŁMŻA	2014	2022	281 344,00	0,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21 ,37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2014	2022	282 097,00	0,00	50 000,00	53 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin - pozyskanie źródeł energii	CHEŁMŻA	2017	2023	2 025 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji oraz sieci wodoc.w m.N-Chełmża i Strużal , Bielczyny po KR,Grzywna,Sławkowo - doprowadzenie wody do działek budowlanych	Urząd Gminy Chełmża	2019	2021	172 000,00	113 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	CHEŁMŻA	2012	2021	533 270,00	70 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej w miejscowości Zalesie - Poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chełmża	2018	2020	264 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Gluchowie (Sołectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę	CHEŁMŻA	2015	2020	171 395,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/209/20
Rady Gminy Chełmża
z dnia 29 września 2020 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie według stanu na 29 września 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020-2035:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	- 708 243,42 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	549 765,18 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	158 478,24 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	- 691 357,14 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	469 188,36 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	- 1 160 545,50 zł
Wynik budżetu zwiększenie o 16 886,28 zł	-4 429 986,28 zł

Wynik budżetu został zwiększony o środki niewykorzystane w 2019 r. z tytułu wydatków przeciwdziałaniu alkoholizmowi 8 947,34 zł i odpady komunalne 7 938,94 zł. Pokrycie deficytu planowane jest z wolnych środków.

Dokonano zmian w zakresie finansowania następujących przedsięwzięć majątkowych :

1. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę dr. rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy(3,5 km). Liderem projektu jest Gmina.

Limit wydatków został ustalony na rok:

2020- 50.000,00 zł

2021-2 867 000,00 zł

2. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1" Nawra- Kończewice- Chełmża - Zalesie - Kiełbasin- Mlewo- Mlewiec - Srebrniki- Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554” (dotacja ZIT I)

Limit wydatków został ustalony na rok:

2020- 128 182,00 zł

2021- 1 157 224,00 zł.

Liderem projektu jest Województwo Kujawsko Pomorskie.

3. Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną ustalono limit wydatków na rok:

2020 - 70 000,00 zł

2021 do kwoty 280 000,00 zł

4. Projekt ZIT "Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel)" urealniono wydatki zgodnie z umową na wykonanie zadania:

2020 -600 000,00 zł

2021- 124 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie finansowania następujących przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków unijnych :

1. Projekt „Gminne punkty opieki dziennej” zwiększono limit w 2020 o kwotę 16 150,00 zł;

Przyjmuje się do realizacji następujące projekty:

1. Projekt EFS „Pracujący, samodzielni ,niezależni” wartość projektu 104 306,00 zł

2020 - 18 150,00 zł,

2021 - 86 156,00 zł

2. Projekt EFS „Aktywni Seniorzy w Gminie Chełmża” wartość projektu 235 984,70 zł

2020 - 53 386,00 zł

2021 - 182 598,70 zł

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