UCHWAŁA NR LIII/328/21
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 14 grudnia 2021 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2021 – 2035.

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2021 – 2035, uchwalonej uchwałą Nr XXXVI/233/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 grudnia 2020 r. zmienionej uchwałą:
Nr XXXVIII/243/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.
Nr XL/255/21 z dnia 30 marca 2021 r.
Nr XLI/259/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r.
Nr XLIII/269/21 z dnia 15 czerwca 2021 r.
Nr XLVII/289/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r.
Nr XLIX/301/21 z dnia 15 października 2021 r.
Nr LII/313/21 z dnia 30 listopada 2021 r.

wprowadza się zmiany:

1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2021 – 2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
2) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021 – 2035, 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 2021 – 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.17

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/328/21
z dnia 2021-12-14

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
2021	59 029 428,72	50 312 758,31	6 061 999,00	15 000,00	14 736 735,00	18 427 681,83	11 071 342,48	5 398 955,84	8 716 670,41	210 000,00	8 506 170,41
2022	56 139 323,00	46 192 523,00	6 368 561,00	16 022,00	14 466 799,00	15 049 557,00	10 291 584,00	5 340 610,00	9 946 800,00	0,00	9 946 800,00
2023	47 725 081,00	47 475 081,00	6 752 518,00	16 503,00	14 900 803,00	15 204 925,00	10 600 332,00	5 500 828,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2024	49 156 834,00	49 156 834,00	7 212 594,00	16 998,00	15 347 827,00	15 661 073,00	10 918 342,00	5 665 853,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 631 539,00	50 631 539,00	7 428 972,00	17 508,00	15 808 262,00	16 130 905,00	11 245 892,00	5 835 829,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 201 117,00	52 201 117,00	7 659 270,00	18 051,00	16 298 318,00	16 630 963,00	11 594 515,00	6 016 740,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 819 352,00	53 819 352,00	7 896 707,00	18 611,00	16 803 566,00	17 146 523,00	11 953 945,00	6 203 259,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 433 932,00	55 433 932,00	8 133 608,00	19 169,00	17 307 673,00	17 660 919,00	12 312 563,00	6 389 357,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 986 083,00	56 986 083,00	8 361 349,00	19 706,00	17 792 288,00	18 155 425,00	12 657 315,00	6 568 259,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 581 694,00	58 581 694,00	8 595 467,00	20 258,00	18 290 472,00	18 663 777,00	13 011 720,00	6 752 170,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 163 400,00	60 163 400,00	8 827 545,00	20 805,00	18 784 315,00	19 167 699,00	13 363 036,00	6 934 479,00	0,00	0,00	0,00
2032	61 727 648,00	61 727 648,00	9 057 061,00	21 346,00	19 272 707,00	19 666 059,00	13 710 475,00	7 114 775,00	0,00	0,00	0,00
2033	63 270 840,00	63 270 840,00	9 283 488,00	21 880,00	19 754 525,00	20 157 710,00	14 053 237,00	7 292 644,00	0,00	0,00	0,00
2034	64 789 341,00	64 789 341,00	9 506 292,00	22 405,00	20 228 634,00	20 641 495,00	14 390 515,00	7 467 667,00	0,00	0,00	0,00
2035	66 279 496,00	66 279 496,00	9 724 937,00	22 920,00	20 693 893,00	21 116 249,00	14 721 497,00	7 639 423,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	65 835 524,81	48 798 778,32	15 944 073,00	0,00	0,00	929 700,00	0,00	0,00	0,00	17 036 746,49	16 978 746,49	947 899,79
2022	63 832 323,00	41 074 197,00	16 190 410,00	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	22 758 126,00	22 758 126,00	0,00
2023	45 802 081,00	39 864 031,00	16 384 695,00	0,00	0,00	1 027 200,00	0,00	0,00	0,00	5 938 050,00	5 938 050,00	0,00
2024	47 083 834,00	40 286 892,00	16 589 504,00	0,00	0,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00	6 796 942,00	6 796 942,00	0,00
2025	48 458 539,00	40 711 421,00	16 796 873,00	0,00	0,00	897 600,00	0,00	0,00	0,00	7 747 118,00	7 747 118,00	0,00
2026	49 913 117,00	41 138 294,00	17 006 834,00	0,00	0,00	826 800,00	0,00	0,00	0,00	8 774 823,00	8 774 823,00	0,00
2027	51 215 352,00	41 573 887,00	17 219 419,00	0,00	0,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	9 641 465,00	9 641 465,00	0,00
2028	52 829 932,00	42 006 580,00	17 434 662,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	10 823 352,00	10 823 352,00	0,00
2029	54 310 651,00	42 443 849,00	17 652 595,00	0,00	0,00	601 700,00	0,00	0,00	0,00	11 866 802,00	11 866 802,00	0,00
2030	55 746 694,00	42 887 375,00	17 873 252,00	0,00	0,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	12 859 319,00	12 859 319,00	0,00
2031	57 293 400,00	43 329 340,00	18 096 668,00	0,00	0,00	434 600,00	0,00	0,00	0,00	13 964 060,00	13 964 060,00	0,00
2032	58 822 648,00	43 776 624,00	18 322 876,00	0,00	0,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	15 046 024,00	15 046 024,00	0,00
2033	60 270 840,00	44 230 811,00	18 551 912,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	16 040 029,00	16 040 029,00	0,00
2034	61 789 341,00	44 715 984,00	18 783 811,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	17 073 357,00	17 073 357,00	0,00
2035	63 779 496,00	45 167 528,00	19 018 609,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	18 611 968,00	18 611 968,00	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
2021	-6 806 096,09	0,00	8 965 296,09	6 500 000,00	4 360 800,00	2 212 033,81	2 212 033,81	233 262,28	233 262,28
2022	-7 693 000,00	0,00	9 566 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 066 000,00	5 193 000,00
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 zaciągnięciem 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
2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 159 200,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	35 323 432,00	0,00	1 513 979,99	3 959 276,08
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 450 432,00	0,00	5 118 326,00	7 618 326,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 527 432,00	0,00	7 611 050,00	7 611 050,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 454 432,00	0,00	8 869 942,00	8 869 942,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 281 432,00	0,00	9 920 118,00	9 920 118,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 993 432,00	0,00	11 062 823,00	11 062 823,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 389 432,00	0,00	12 245 465,00	12 245 465,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 785 432,00	0,00	13 427 352,00	13 427 352,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 110 000,00	0,00	14 542 234,00	14 542 234,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 275 000,00	0,00	15 694 319,00	15 694 319,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 405 000,00	0,00	16 834 060,00	16 834 060,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	17 951 024,00	17 951 024,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	19 040 029,00	19 040 029,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	20 073 357,00	20 073 357,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 111 968,00	21 111 968,00

[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
2021	9,62%	9,26%	9,92%	19,34%	25,11%	TAK	TAK
2022	9,51%	20,08%	20,08%	15,73%	21,50%	TAK	TAK
2023	9,14%	26,82%	26,82%	13,67%	19,44%	TAK	TAK
2024	9,07%	29,36%	29,36%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2025	8,90%	31,36%	x	25,42%	25,42%	TAK	TAK
2026	8,76%	33,43%	x	21,84%	24,24%	TAK	TAK
2027	9,17%	35,46%	x	22,89%	25,30%	TAK	TAK
2028	8,70%	37,35%	x	26,54%	26,54%	TAK	TAK
2029	8,44%	39,00%	x	30,55%	30,55%	TAK	TAK
2030	8,41%	40,62%	x	33,25%	33,25%	TAK	TAK
2031	8,06%	42,12%	x	35,23%	35,23%	TAK	TAK
2032	7,73%	43,50%	x	37,05%	37,05%	TAK	TAK
2033	7,55%	44,76%	x	38,78%	38,78%	TAK	TAK
2034	7,23%	45,90%	x	40,40%	40,40%	TAK	TAK
2035	5,73%	46,94%	x	41,89%	41,89%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2021	238 266,46	238 266,46	216 926,96	4 542 436,70	4 542 436,70	3 727 862,70	746 050,01	746 050,01	558 641,27
2022	135 069,32	135 069,32	121 428,35	1 292 800,00	1 292 800,00	1 292 800,00	180 006,93	180 006,93	121 428,53
2023	70 016,06	70 016,06	62 979,22	250 000,00	250 000,00	250 000,00	87 703,81	87 703,81	62 979,22
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2021	9 005 096,49	9 005 096,49	4 412 466,70	15 076 220,12	755 783,63	14 320 436,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 654 776,00	3 654 776,00	1 292 800,00	23 090 998,93	332 872,93	22 758 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	750 000,00	250 000,00	2 549 719,81	135 369,81	2 414 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	412 000,00	12 000,00	400 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 675 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	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 LIII/328/21
z dnia 2021-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 047 947,94	15 076 220,12	23 090 998,93	2 549 719,81	412 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 733 842,43	755 783,63	332 872,93	135 369,81	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 314 105,51	14 320 436,49	22 758 126,00	2 414 350,00	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:				17 560 053,76	8 912 174,12	3 834 782,93	837 703,81	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				779 087,70	452 077,63	180 006,93	87 703,81	0,00	0,00
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie 3D - zwiekszenie kompetencji matematyczno - przyrodniczych	CHEŁMŻA	2019	2023	102 261,45	36 838,81	17 750,25	14 127,75	0,00	0,00
1.1.1.2	Gminne Punkty Opieki Dziennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka - świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy po urlopach macierzyńskich	CHEŁMŻA	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	CHEŁMŻA	2019	2021	1 744,58	909,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt " Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	CHEŁMŻA	2018	2022	134 119,87	101 778,53	20 710,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie ZIT w latach 2020-2022 - umowa o współpracy ZIT	Urząd Gminy Chełmża	2020	2021	15 128,00	7 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Pracujący,samodzielni,niezależni '" - Uzyskanie nowych kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	CHEŁMŻA	2020	2021	104 306,00	98 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Aktywni Seniorzy w Gminie Chełmża - Zwiekszenie dostepności do usług społecznych w Gminie Chełmza przez świadczenie usług opiekuńczych dla 40 osób	CHEŁMŻA	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kujawsko Pomorska Teleopieka - zwiększenie bezpieczeństwa seniorów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży	2021	2023	27 430,30	11 152,12	9 552,12	6 726,06	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt LGD Mirakowo - zwiększenie aktywności mieszkańców	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Era małego inżyniera - rozwijanie u 200 uczniów kompetencji kluczowych, zajęcia specjalistyczne,zakup doposażenia dla szkoły	Szkoła Podstawowa im.W.Broniewskiego w Zelgnie	2021	2023	389 503,75	193 066,25	129 587,50	66 850,00	0,00	0,00
1.1.1.11	EUgeniusz na poziomie - lepsze wyniki na egzaminach języka angielskiego	Urząd Gminy Chełmża	2021	2022	4 593,75	2 187,50	2 406,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 780 966,06	8 460 096,49	3 654 776,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w Zalesiu(osiedle domków Cypel) - doprowadzenie wody i kanalizacji do osiedla	Urząd Gminy Chełmża	2019	2022	1 025 000,00	430 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chełmzynskim w m.Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMŻA	2016	2021	911 765,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 313 475,24
1.a	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 562,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 862 912,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 745 197,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 324,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 716,81
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,42
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 489,34
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 156,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 686,38
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 430,30
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 503,75
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 834 872,49
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Struzal - poprawa warunków kulturalnych	CHEŁMŻA	2016	2021	1 079 628,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	CHEŁMŻA	2019	2021	123 691,20	58 179,70	0,00	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	2022	1 679 373,72	736 899,79	884 776,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chełmża	2019	2021	1 035 739,00	967 000,00	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	1 769 280,00	670 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	CHEŁMŻA	2015	2021	1 891 914,53	832 017,00	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	2 084 469,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa drogi polegającej na budowie ściezki przy dr.powiatowej nr 2016 C Kończewice -Warszewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2020	2021	1 415 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	2021	640 251,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	2021	1 124 259,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze dla sołectwa Bogusławki - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chełmża	2019	2022	451 595,61	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brąchnówko na dz.43/17 i 63/2 - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	1 549 000,00	49 000,00	750 000,00	750 000,00	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				30 487 894,18	6 164 046,00	19 256 216,00	1 712 016,00	412 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				954 754,73	303 706,00	152 866,00	47 666,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminne Punkty Opieki Dziennej - Opieka dzeci	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Chełmża	2021	2022	311 064,73	168 160,00	105 200,00	0,00	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	12 000,00	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	0,00	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	2021	39 372,00	0,00	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	2021	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 179,70
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 675,79
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 017,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 568 278,00
1.3.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 238,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 880,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 360,00
1.3.1.3	12 000,00	0,00	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	5 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.7	Uroki jesieni życia w Klubie Seniora - rozwój usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży	2019	2021	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ogólnppolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023 - usuwanie odpadów zawierających azbest	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	106 998,00	35 666,00	35 666,00	35 666,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 533 139,45	5 860 340,00	19 103 350,00	1 664 350,00	400 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej przy SP Grzywna - poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Chełmża	2020	2022	753 290,00	203 290,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień - uporządkowanie gospodarki ściekowej	CHEŁMŻA	2016	2023	377 000,00	7 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)etap II - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2016	2023	629 000,00	45 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w Zelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2014	2022	2 012 457,00	100 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie Grodna - II etap - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2020	2024	820 000,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku SPOZ w Zelgnie - poprawa funkcjonalnosci i estetyki budynku	Urząd Gminy Chełmża	2019	2022	1 411 027,00	705 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie - stworzenie Izby historii	Urząd Gminy Chełmża	2020	2021	162 000,00	120 000,00	0,00	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	58 000,00	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	2023	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	2023	282 097,00	0,00	50 000,00	53 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa farmy fotowoltaicznej-Elektrownia słoneczna Kiełbasin 1 - pozyskanie źródeł energii	Urząd Gminy Chełmża	2017	2022	3 603 450,00	78 450,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji oraz sieci wodoc.w m.N-Chełmza i Strużal - doprowadzenie wody do działek budowlanych	Urząd Gminy Chełmża	2019	2021	191 600,00	44 600,00	0,00	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 mała architekturą i infrastrukturą techniczną	CHEŁMŻA	2012	2022	822 575,00	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa dr.powiatowej Browina -Sławkowo na odcinku Grzywna-PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja) - połaczenie z droga powiatową odcinka do PKP Grzywna	Urząd Gminy Chełmża	2020	2021	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100551C w m.Kończewice w ramach RFIL (droga do Kaplicy) - zwiekszenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2020	2021	152 839,00	142 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmza w ramach RFIL - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2020	2021	1 229 230,72	1 180 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	II RFIL Wykonanie dokumentacji na przebudowe dróg dla zadania"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmza poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej" - przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmża	2020	2022	2 974 889,73	40 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 998,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 028 040,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 290,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
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	3 578 450,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 839,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 161,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.25	I RFIL Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmza w ramach RFIL (przy dr.rowerowej Grzywna -Chełmża;przy dr.powiatowej 2013C w m.Bielczyny;przy dr.gminnej nr 100567 w m.N-Chełmża - zwiekszenie bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Chełmża	2020	2021	488 500,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa chodnika wraz z infrastrukturą w m,Drzonówko- centrum - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmża	2020	2021	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wzmocnienie fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz jego rozbudowa - poprawa warunków pracy i funkcjonowania budynku	Urząd Gminy Chełmża	2020	2022	994 000,00	680 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna - poprawa estetyki	Urząd Gminy Chełmża	2020	2021	49 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Grzywnie - pozyskanie nowych pomieszczeń	Urząd Gminy Chełmża	2020	2021	415 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa świetlicy w m.Bogusławki - poprawa warunków kulturalnych we wsi	Urząd Gminy Chełmża	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m.Świętosław - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2020	2021	396 396,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi wewnętrznej działka 4/1 w m.Dziemiony - poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2020	2021	165 781,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m.Skape - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2020	2021	399 963,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa dr.woj.551 poprzez budowe dr.rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m.Warszewice - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr.woj.551 relacji Strzyżawa-Wąbrzeźno	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	308 700,00	20 000,00	179 350,00	109 350,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa obwodnicy miasta Chełmzy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	125 000,00	0,00	35 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa chodników w m.Zajączkowo,Kończewice-Ogrodniki 100582 C,Skape 100502C,Kończewice -szlaban,Strużal-100560C do zakretu,Głuchowo-100513C - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2021	2022	1 130 000,00	30 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia drogowego Grzywna Domena,Kończewice Ogrodniki100511 Świetosław,Kończewice szlaban,Zelgno - Pluskowesy,Nowa Chełmza100531C,Dżwierzno park,Grzegorz dz.104,Grzegorz 1638C,,Bogusławki przy swietlicy,dr rowerowa Nawra Wybcz,dr rowerowa Chełmza-Pluskowęsy,dr wew.Grzywna na dz.230/2ciag pieszo rowerowy Skape. - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2021	2022	1 656 000,00	68 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa dr.pow.2019C poprzez budowę dr.rowerowej w m.Brąchnówko - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	Urząd Gminy Chełmża	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi na dz.124 Głuchowo-Windak - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	CHEŁMŻA	2021	2022	320 000,00	10 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.Browina (dz.122/18 osiedle 10 domków) - zabezpieczenie mieszkań	Urząd Gminy Chełmża	2021	2022	1 500 000,00	48 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nawrze na dz.4/6 - zabezpieczenie mieszkań dla 5 rodzin	Urząd Gminy Chełmża	2021	2022	1 502 000,00	50 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa sali na 2 klasy w SP Zelgno - zwiększenie bazy lekcyjnej	Urząd Gminy Chełmża	2021	2022	871 000,00	21 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa kuchni w SP Grzywna - zmniejszenie kuchni i pozyskanie sali lekcyjnej	CHEŁMŻA	2021	2022	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C Witkowo - Nowa Chełmża (973 mb) oraz budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100531Witkowo-Nowa Chełmża na odcinku 950 mb - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2021	2022	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.48	Budowa kanalizacji sanitarnej wm.Zalesie Gm.Chełmża - poprawa warunków sanitacyjnych	Urząd Gminy Chełmża	2021	2022	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/328/21
Rady Gminy Chełmża
z dnia 14 grudnia 2021 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2021-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie według stanu na 14 grudnia 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2021-2035:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	**441 881,00 zł**
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	441 881,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	**441 881,00 zł**
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	389 881,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	52 000,00 zł
Wynik budżetu bez zmian	
Deficyt bez zmian	**- 6 806 096,09 zł**

Dokonano zmian w zakresie finansowania następujących przedsięwzięć majątkowych zgodnie z załączonym załącznikiem nr 2:

1. Budowa świetlicy w m. Strużal dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 r o 20 000,00 zł .
2. Budowa świetlicy w m. Kończewice dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 o kwotę 10 000,00 zł.
3. Przebudowa SP w Grzywnie dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 r o kwotę 20 000,00 zł.
   Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono w poz.10.6 spłaty wynikające wyłącznie z tyt. zobowiązań już zaciągniętych. a dotyczy nabycia emisji obligacji w dniu 29.XI.2021 r. w kwocie 6 500 000,00 zł .

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.17