

**UCHWAŁA NR LXV/399/22
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2022 –
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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2022 – 2035, uchwalonej uchwałą Nr LIII/316/21 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 grudnia 2021 r. zmienionej:

- uchwałą Nr LVI/352/22 z dnia 1 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr LIX/366/22 z dnia 5 kwietnia 2022r.,
- uchwałą Nr LXII/381/22 z dnia 31 maja 2022r.,
- zarządzeniem Nr 58A z dnia 29 czerwca 2022r.

wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2022 – 2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2022 – 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;

§ 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 LXV/399/22
z dnia 2022-08-09

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
2022	49 603 921,90	43 158 120,59	6 010 035,00	67 646,00	12 446 198,00	11 748 153,33	12 886 088,26	5 600 000,00	6 445 801,31	229 000,00	6 216 801,31
2023	53 940 175,15	41 147 875,15	6 232 406,00	70 149,00	12 582 480,00	9 814 607,15	12 448 233,00	5 807 200,00	12 792 300,00	0,00	12 792 300,00
2024	41 050 145,00	41 050 145,00	6 450 540,00	72 604,00	13 022 867,00	8 606 213,00	12 897 921,00	6 010 452,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 472 409,00	42 472 409,00	6 676 309,00	75 145,00	13 478 667,00	8 907 430,00	13 334 858,00	6 220 818,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 958 943,00	43 958 943,00	6 909 980,00	77 775,00	13 950 420,00	9 219 190,00	13 801 578,00	6 438 547,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 453 546,00	45 453 546,00	7 144 919,00	80 419,00	14 424 734,00	9 532 642,00	14 270 832,00	6 657 458,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 953 512,00	46 953 512,00	7 380 701,00	83 073,00	14 900 750,00	9 847 219,00	14 741 769,00	6 877 154,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 409 071,00	48 409 071,00	7 609 503,00	85 648,00	15 362 673,00	10 152 483,00	15 198 764,00	7 090 346,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 812 935,00	49 812 935,00	7 830 179,00	88 132,00	15 808 191,00	10 446 905,00	15 639 528,00	7 295 966,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 207 697,00	51 207 697,00	8 049 424,00	90 600,00	16 250 820,00	10 739 418,00	16 077 435,00	7 500 253,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 590 304,00	52 590 304,00	8 266 758,00	93 046,00	16 689 592,00	11 029 382,00	16 511 526,00	7 702 760,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 957 652,00	53 957 652,00	8 481 694,00	95 465,00	17 123 521,00	11 316 146,00	16 940 826,00	7 903 032,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 306 594,00	55 306 594,00	8 693 736,00	97 852,00	17 551 609,00	11 599 050,00	17 364 347,00	8 100 608,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 689 258,00	56 689 258,00	8 911 079,00	100 298,00	17 990 399,00	11 889 026,00	17 798 456,00	8 303 123,00	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			
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
2022	67 973 921,90	42 666 627,58	15 096 724,83	0,00	0,00	1 806 580,00	0,00	0,00	0,00	25 307 294,32	25 257 294,32	1 716 399,87
2023	54 637 175,15	37 171 450,00	15 211 078,00	0,00	0,00	1 027 200,00	0,00	0,00	0,00	17 465 725,15	17 465 725,15	90 000,00
2024	38 977 145,00	37 784 145,00	15 621 777,00	0,00	0,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00
2025	40 099 409,00	38 681 658,00	16 012 321,00	0,00	0,00	941 700,00	0,00	0,00	0,00	1 417 751,00	1 417 751,00	0,00
2026	41 470 943,00	39 550 857,00	16 412 629,00	0,00	0,00	867 400,00	0,00	0,00	0,00	1 920 086,00	1 920 086,00	0,00
2027	42 649 546,00	40 446 144,00	16 822 945,00	0,00	0,00	795 600,00	0,00	0,00	0,00	2 203 402,00	2 203 402,00	0,00
2028	44 149 512,00	41 356 408,00	17 243 519,00	0,00	0,00	714 600,00	0,00	0,00	0,00	2 793 104,00	2 793 104,00	0,00
2029	45 533 639,00	42 289 653,00	17 674 607,00	0,00	0,00	631 800,00	0,00	0,00	0,00	3 243 986,00	3 243 986,00	0,00
2030	46 777 935,00	43 248 099,00	18 116 472,00	0,00	0,00	548 800,00	0,00	0,00	0,00	3 529 836,00	3 529 836,00	0,00
2031	48 137 697,00	44 224 482,00	18 569 384,00	0,00	0,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00	3 913 215,00	3 913 215,00	0,00
2032	49 385 304,00	45 225 377,00	19 033 619,00	0,00	0,00	364 425,00	0,00	0,00	0,00	4 159 927,00	4 159 927,00	0,00
2033	50 657 652,00	46 252 950,00	19 509 459,00	0,00	0,00	270 475,00	0,00	0,00	0,00	4 404 702,00	4 404 702,00	0,00
2034	52 006 594,00	47 332 761,00	19 997 195,00	0,00	0,00	200 725,00	0,00	0,00	0,00	4 673 833,00	4 673 833,00	0,00
2035	53 869 258,00	48 400 637,00	20 497 125,00	0,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	5 468 621,00	5 468 621,00	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
2022	-18 370 000,00	0,00	20 243 000,00	0,00	0,00	3 763 558,01	1 890 558,01	16 479 441,99	16 479 441,99
2023	-697 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	697 000,00	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	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 875 432,00	2 875 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 820 000,00	2 820 000,00	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
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	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 432,00	2 875 432,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450 432,00	0,00	491 493,01	20 734 493,01	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 147 432,00	0,00	3 976 425,15	3 976 425,15	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 074 432,00	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 701 432,00	0,00	3 790 751,00	3 790 751,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 213 432,00	0,00	4 408 086,00	4 408 086,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 409 432,00	0,00	5 007 402,00	5 007 402,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 605 432,00	0,00	5 597 104,00	5 597 104,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 730 000,00	0,00	6 119 418,00	6 119 418,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 695 000,00	0,00	6 564 836,00	6 564 836,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 625 000,00	0,00	6 983 215,00	6 983 215,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 420 000,00	0,00	7 364 927,00	7 364 927,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 120 000,00	0,00	7 704 702,00	7 704 702,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	7 973 833,00	7 973 833,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 621,00	8 288 621,00	

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
2022	11,71%	8,23%	8,96%	23,30%	25,71%	TAK	TAK
2023	9,42%	16,03%	16,03%	20,54%	22,95%	TAK	TAK
2024	9,36%	13,04%	13,04%	18,99%	21,41%	TAK	TAK
2025	9,88%	14,10%	x	17,49%	19,91%	TAK	TAK
2026	9,66%	15,19%	x	16,09%	18,57%	TAK	TAK
2027	10,02%	16,15%	x	14,54%	17,01%	TAK	TAK
2028	9,48%	17,01%	x	13,02%	15,50%	TAK	TAK
2029	9,17%	17,65%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2030	9,10%	18,07%	x	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2031	8,72%	18,39%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2032	8,59%	18,60%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2033	8,37%	18,70%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2034	8,01%	18,70%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2035	6,50%	18,70%	x	18,16%	18,16%	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
2022	816 667,82	816 667,82	802 513,29	1 329 953,31	1 329 953,31	1 329 953,31	1 103 404,04	1 103 404,04	995 825,10
2023	70 016,06	70 016,06	62 979,22	2 221 300,00	2 221 300,00	2 221 300,00	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						
	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
2022	4 568 170,45	4 568 170,45	1 068 685,31	17 213 291,86	366 121,41	16 847 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 093 725,15	4 093 725,15	2 221 300,00	17 601 094,96	135 369,81	17 465 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	12 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	412 000,00	12 000,00	400 000,00	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:		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
2022	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 LXV/399/22
z dnia 2022-08-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 270 296,08	17 213 291,86	17 601 094,96	1 205 000,00	412 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 160 062,21	366 121,41	135 369,81	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 110 233,87	16 847 170,45	17 465 725,15	1 193 000,00	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:				17 295 366,35	4 694 425,86	4 181 428,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				681 999,48	213 255,41	87 703,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie 3D - zwiększenie kompetencji matematyczno - przyrodniczych	CHEŁMŻA	2019	2023	102 261,45	42 390,07	14 127,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt " Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	CHEŁMŻA	2018	2022	135 001,87	21 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie ZIT w latach 2020-2022 - umowa o współpracy ZIT	Urząd Gminy Chełmża	2020	2022	22 118,50	6 990,50	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	9 552,12	6 726,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Era małego inżyniera - rozwijanie u 200 uczniów kompetencji kluczowych, zajęcia specjalistyczne,zakup wyposażenia dla szkoły	Szkoła Podstawowa im.W.Broniewskiego w Żelgowie	2021	2023	389 503,75	129 587,50	66 850,00	0,00	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	2 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Infostrada Kujaw i pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Chełmża	2019	2023	1 089,86	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 613 366,87	4 481 170,45	4 093 725,15	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	957 545,00	590 000,00	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	Urząd Gminy Chełmża	2019	2023	1 832 098,87	884 776,00	152 725,15	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	1 812 922,00	1 096 000,00	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 Żelgno-Pluskowęsy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Chełmża	2018	2022	1 801 944,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozbudowa drogi woj. poprzez budowę drogi rowerowej w m.Żelgno w km od 42+430 do k+m 43+141(I odcinek 711m) w kier.Pluskowesy ZIT II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2019	2022	690 251,00	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-Końcówce w km od 27+873 do km 26+650 - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2022	1 224 259,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 443 386,82
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 491,22
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 905 895,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875 854,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 959,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 517,82
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 592,81
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,50
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 278,18
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 437,50
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,25
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 895,60
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 501,15
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze dla sołectwa Bogusławki - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chelmża	2019	2023	445 409,00	200 000,00	200 000,00	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 Chelmża	2021	2023	1 997 969,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła) etap II - poprawa warunków sanitarnych - likwidacja szamb	Urząd Gminy Chelmża	2021	2023	1 385 000,00	20 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Budowa drogi gminnej ul.Szkolna w m.Grzywna - poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Chelmża	2020	2023	1 724 551,00	300 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Infostrada Kujaw i pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Chelmża	2019	2023	123 345,00	43 394,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Końcówce - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chelmża	2019	2022	1 043 323,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Cyfrowa Gmina - poprawa informatyzacji	Urząd Gminy Chelmża	2022	2023	139 000,00	98 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Rozbudowa drogi polegającej na budowie ścieżki przy dr.powiatowej nr 2016 C Końcówce -Warszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chelmża	2020	2022	1 435 750,00	38 000,00	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				31 974 929,73	12 518 866,00	13 419 666,00	1 205 000,00	412 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				478 062,73	152 866,00	47 666,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.2	Gminne Punkty Opieki Diennej - Opieka dzieci	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Chelmża	2021	2022	311 064,73	105 200,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.8	Ogólnpolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023 - usuwanie odpadów zawierających azbest	Urząd Gminy Chelmża	2021	2023	106 998,00	35 666,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 496 867,00	12 366 000,00	13 372 000,00	1 193 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień - uporządkowanie gospodarki ściekowej	CHEŁMŻA	2016	2024	699 834,00	20 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w Żelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2014	2023	1 932 715,00	580 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie Grodna - II etap - likwidacja szamb	Urząd Gminy Chelmża	2020	2025	820 000,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku SPOZ w Żelgnie - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku	Urząd Gminy Chelmża	2019	2022	1 491 027,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Żelgnie - stworzenie Izby historii	Urząd Gminy Chelmża	2020	2022	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodna - poprawa atrakcyjności terenów	Urząd Gminy Chelmża	2014	2024	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 Morcyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2014	2024	282 097,00	0,00	50 000,00	53 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa farmy fotowoltaicznej-Elektrownia słoneczna Kielbasin 1 - pozyskanie źródeł energii	CHEŁMŻA	2017	2023	4 863 222,00	1 380 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 394,45
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 567 532,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 532,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 332,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 331 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
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	780 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	4 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	2022	818 923,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa dr.powiatowej Browina -Sławkowo na odcinku Grzywna-PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja) - połączenie z droga powiatową odcinka do PKP Grzywna	Urząd Gminy Chełmża	2020	2022	28 610,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	II RFIL Wykonanie dokumentacji i przebudowa dróg :dr.wew.dz.nr 104 Grzegorz,dz.102/1 Bielczyny, dr.gm.100504 C Skape,dr.wew.dz.nr 20 Kielbasin,dr.gm.nr 100526 CBrachnówko pobocza,dr.wew.dz.54/1 i 61 Liznowo,dr.wew.dz.148/2 Kończewice wzdłuż torów, dr.wew.dz.nr 62/6 Dźwierzno, dr.gm. 100539 C Dźwierzno do boiska,, dr.wew.dz.nr 54/25 i 54/33 w Nowej Chełmży , dr.gm. 100535 CZelgno-Zalesie od Zalesia do lasu,dr.wew.dz.81 Brachnówko,dr.gm100529CKuczwały centrum,dr.wew. dz.166,169/2Kuczwały kierunek - przebudowa dróg: :dr.wew.dz.nr 104 Grzegorz,dz.102/1 Bielczyny, dr.gm.100504 C Skape,dr.wew.dz.nr 20 Kielbasin,dr.gm.nr 100526 CBrachnówko pobocza,dr.wew.dz.54/1 i 61 Liznowo,dr.wew.dz.148/2 Kończewice wzdłuż torów, dr.wew.dz.nr 62/6 Dźwierzno, dr.gm. 100539 C Dźwierzno do boiska,, dr.wew.dz.nr 54/25 i 54/33 w Nowej Chełmży , dr.gm. 100535 CZelgno-Zalesie od Zalesia do lasu,dr.wew.dz.81 Brachnówko,dr.gm100529CKuczwały centrum,dr.wew. dz.166,169/2Kuczwały kierunek Zęgwirt.	Urząd Gminy Chełmża	2020	2022	3 032 608,00	2 950 000,00	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	946 757,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	125 000,00	35 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa chodników w m.Zajęczkowo,Kończewice-Ogrodniki 100582 C,Skape 100502C,Kończewice -szlaban,Strużal-100560C do zakretu,Głuchowo-100513C - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	1 175 075,00	545 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia drogowego Grzywna Domena,Kończewice Ogrodniki100511 Świetosław,Kończewice szlaban,Zelgno - Pluskowesy,Nowa Chełmża100531C,Dźwierzno park,Grzegorz dz.104,Grzegorz 1638C,,Bogusławki przy świetlicy,dr rowerowa Nawra Wybacz,dr rowerowa Chełmża-Pluskowesy,dr wew.Grzywna na dz.230/2ciąg pieszo rowerowy Skape. - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	1 668 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa dr.pow.2019C poprzez budowę dr.rowerowej w m.Brachnówko - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	Urząd Gminy Chełmża	2021	2022	100 000,00	80 000,00	0,00	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	250 000,00	240 000,00	0,00	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	2023	1 499 800,00	200 000,00	1 252 000,00	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	2023	1 799 370,00	250 000,00	1 500 000,00	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	520 530,00	500 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa remizy strażackiej w m.Kończewice - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP w Kończewicach	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	1 866 672,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brachnówku - poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	339 283,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	1 145 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.49	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m.Warszewice (biała plama na mapie) - połączenie istniejących ścieżek na terenie Warszewic przy dr.woj.551(Kończewice-Bogusławki-Nawra).	Urząd Gminy Chelmża	2021	2022	1 367 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie dokum.projekt.koszt. Na budowę sieci wodoc.w Browinie i Brąchnówku(centrum Browiny i Brąchnówka oraz osiedle przy Kończewicach) - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chelmża	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kończewicach (teren za kaplicą). - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chelmża	2022	2023	54 000,00	20 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chelmża - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chelmża	2022	2023	4 980 000,00	249 000,00	4 731 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXV/399/22
Rady Gminy Chełmża
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie według stanu na 9 sierpnia 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2022 – 2035:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	1 177 722,12 zł
w tym:	
dochody bieżących	318 642,12 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	859 080,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	2 717 722,12 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 181 222,12 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 536 500,00 zł
Wynik budżetu	- 1 540 000,00 zł
Deficyt przed zmianą	- 16 830 000,00 zł
Zwiększenie deficytu	-1 540 000,00 zł
Deficyt po zmianie	- 18 370 000,00 zł

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

1. Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w m. Grzywna zwiększenie limitu w 2022 o kwotę 20 000,00 zł (wykup gruntów).
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża” za kwotę 4 980 000,00 zł i ustala się limit wydatków:
2022 r.- 249 000,00 zł,
2023 r.- 4 731 000,00 zł.

Powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja 2/2021/3955/Polski Ład z dnia 14 czerwca 2022 r. dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – w wysokości 4 731 000,00 zł.

Inwestycja obejmuje wykonanie następujących zadań:
przebudowa drogi wew. w m. Grzywna,

przebudowa dr.gm.nr 100527 C Kuczwały – Grzywna,
przebudowa dr. wew. Mirakowo – Kamionki,
przebudowa dr.gm.nr 100501C Skąpe – Bielczyny,
przebudowa dr.gm. nr 100510 C w m. Szerokopas,
przebudowa dr. wew. w m. Świętosław,
przebudowa dr. wew. w m. Strużal,
przebudowa dr.gm.nr 100511 C w m. Strużal,
budowa dr. gm. w m. Grzywna.