

**UCHWAŁA NR LXVIII/415/22
RADY GMINY CHEŁMŻA**

zz dnia 25 października 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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 2022 r.,
- uchwałą Nr LXII/381/22 z dnia 31 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 58A z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- uchwałą Nr LXV/399/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 71 z dnia 16 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą Nr LXVI/401/22 z dnia 6 września 2022 r.,
- uchwałą Nr LXVII/411/22 z dnia 27 września 2022 r.

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 – Objasnienia 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 LXVIII/415/22
z dnia 2022-10-25

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	61 125 889,70	54 156 840,36	8 898 453,57	67 646,00	12 548 868,00	19 719 648,53	12 922 224,26	5 600 000,00	6 969 049,34	229 000,00	6 739 649,34
2023	70 035 340,72	47 978 908,72	6 232 406,00	70 149,00	12 582 480,00	16 645 640,72	12 448 233,00	5 807 200,00	22 056 432,00	85 000,00	21 971 432,00
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	75 025 889,70	51 467 364,00	15 626 256,39	0,00	0,00	2 106 580,00	0,00	0,00	0,00	23 558 525,70	23 508 525,70	2 051 940,22
2023	71 732 340,72	39 603 582,00	15 211 078,00	0,00	0,00	1 027 200,00	0,00	0,00	0,00	32 128 758,72	32 038 758,72	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	-13 900 000,00	0,00	15 773 000,00	0,00	0,00	2 763 558,01	2 763 558,01	13 009 441,99	11 136 441,99
2023	-1 697 000,00	0,00	3 620 000,00	2 620 000,00	697 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	2 689 476,36	18 462 476,36	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 147 432,00	0,00	8 375 326,72	8 375 326,72	
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	11,56%	14,88%	15,55%	23,30%	25,71%	TAK	TAK
2023	9,42%	30,06%	30,34%	21,48%	23,89%	TAK	TAK
2024	9,36%	13,04%	13,04%	21,98%	24,39%	TAK	TAK
2025	9,88%	14,10%	x	20,48%	22,89%	TAK	TAK
2026	9,66%	15,19%	x	19,04%	21,52%	TAK	TAK
2027	10,02%	16,15%	x	17,49%	19,97%	TAK	TAK
2028	9,48%	17,01%	x	15,97%	18,45%	TAK	TAK
2029	9,17%	17,65%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2030	9,10%	18,07%	x	17,60%	17,60%	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	863 564,62	859 167,82	845 013,29	2 243 933,57	2 243 933,57	2 243 933,57	1 192 300,84	1 187 904,04	1 038 325,10
2023	70 016,06	70 016,06	62 979,22	2 326 300,00	2 326 300,00	2 326 300,00	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	4 888 928,76	4 888 928,76	1 255 685,31	16 069 690,09	384 761,33	15 684 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 046 862,72	5 046 862,72	2 326 300,00	32 270 723,73	141 965,01	32 128 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	597 066,00	12 000,00	585 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	538 198,00	12 000,00	526 198,00	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	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
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 LXVIII/415/22
z dnia 2022-10-25

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)				61 718 437,30	16 069 690,09	32 270 723,73	597 066,00	538 198,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 171 054,21	384 761,33	141 965,01	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 547 383,09	15 684 928,76	32 128 758,72	585 066,00	526 198,00	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:				18 080 956,35	5 102 184,17	5 134 566,53	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 świetle 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				17 398 956,87	4 888 928,76	5 046 862,72	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	1 069 844,31	554 862,72	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	1 862 922,00	1 146 000,00	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	2 133 944,00	392 000,00	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	47 570 659,82
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 728,34
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 007 931,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015 060,70
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	9 714 101,48
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	1 624 707,03
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
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 Chełmża	2019	2023	610 099,00	3 690,00	561 000,00	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	1 997 969,00	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 Chełmża	2021	2023	1 586 900,00	20 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Budowa drogi gminnej ul.Szkolna w m.Grzywna - poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Chełmża	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 Chełmża	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 Chełmża	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 Chełmża	2022	2023	176 000,00	135 000,00	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 Chełmża	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				43 637 480,95	10 967 505,92	27 136 157,20	597 066,00	538 198,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				489 054,73	171 505,92	54 261,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.2	Gminne Punkty Opieki Diennej - Opieka dzieci	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Chełmża	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 Chełmża	2021	2023	106 998,00	49 909,12	35 666,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program English Teaching - podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Chełmża	2022	2023	10 992,00	4 396,80	6 595,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 148 426,22	10 796 000,00	27 081 896,00	585 066,00	526 198,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień - uporządkowanie gospodarki ściekowej	CHEŁMŻA	2016	2023	2 289 834,00	25 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w Żelnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2014	2023	2 352 715,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie Grodna - II etap - likwidacja szamb	Urząd Gminy Chełmża	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 Żelnie - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku	Urząd Gminy Chełmża	2019	2022	1 674 426,22	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Żelnie - stworzenie Izby historii	Urząd Gminy Chełmża	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 Chełmża	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 Morczyny) - 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

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	1 520 000,00
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	37 555 599,12
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 769,12
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	85 577,12
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 992,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 293 830,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
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

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						
1.3.2.16	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
1.3.2.18	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzenie 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 CŻelgno-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 CŻelgno-Zalesie od Zalesia do lasu,dr.wew.dz.81 Brachnówko,dr.gm100529CKuczwały centrum,dr.wew. dz.166,169/2Kuczwały kierunek Żęgwirt.	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	996 757,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełmża	2022	2026	210 330,00	0,00	42 066,00	42 066,00	126 198,00	0,00
1.3.2.36	Budowa chodników w m.Zajęczkowo,Kończewice-Ogrodniki 100582 C,Skape 100502C,Kończewice -szlaban,Strzał-100560C do zakreću,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 Światosław,Kończewice szlaban,Zelgno - Pluskowesy,Nowa Chełmża100531C,Dźwierzno park,Grzegorz dz.104,Grzegorz 1638C,,Bogusławki przy świetlicy,dr rowerowa Nawra Wybzc,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 wielorodzinnego w .Browinnie (dz.122/18 osiedle 10 domków) z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu - zabezpieczenie mieszkań	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	3 272 000,00	200 000,00	3 024 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa budynku wielorodzinnego w Nawrze (na dz.4/6) z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu - zabezpieczenie mieszkań dla 5 rodzin	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	2 165 000,00	100 000,00	2 015 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa sali na 2 klasy w SP Żelgno - 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
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	400 000,00
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	3 024 200,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 630,00
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

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						
1.3.2.47	Budowa remizy strażackiej w m.Kończewice - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP w Kończewicach	Urząd Gminy Chelmża	2021	2023	2 666 672,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku - poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Chelmża	2021	2023	339 283,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.53	Rozbudowa infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy Chelmża - zagospodarowanie placów przy jeziorach	Urząd Gminy Chelmża	2022	2023	6 385 000,00	250 000,00	6 135 000,00	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
1.3.2.47	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
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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVIII/415/22
Rady Gminy Chełmża
z dnia 25 października 2022 r.

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie według stanu na 25 października 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2022 – 2035:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	3 188 419,60 zł
w tym:	
dochody bieżących	3 188 418,57 zł
zwiększenie dochodów majątkowych	1,03 zł
Zmniejszenie wydatków w 2022 r.	- 1 281 580,40 zł
w tym:	
zwiększenie wydatków bieżących	607 256,53 zł
zmniejszenie wydatków majątkowych	- 1 888 836,93 zł
Wynik budżetu	0 zł
Deficyt przed zmianą	- 18 370 000,00 zł
Zwiększenie deficytu	- 4 470 000,00 zł
Deficyt po zmianie	- 13 900 000,00 zł

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

Wydatki majątkowe :

1) Zadanie - „Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice”zmiana limitu na 2022 r., zmniejszenie o 1 400 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

na 2023 r. zwiększenie o 2 200 000,00 zł do kwoty 2 500 000,00 zł.

2) Zadanie - „Budowa remizy OSP w Zelgnie” zmiana limitu na 2022 r., zmniejszenie o 480 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

na 2023 r. zwiększenie o 900 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł.

3) Zadanie - „Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki)” zmiana limitu na 2022 r., zmniejszenie o 196 310,00 zł do kwoty 3 690,00 zł;

na 2023 r. zwiększenie o 361 000,00 zł do kwoty 561 000,00 zł (w tym środki z UE 177 000,00 zł).