

UCHWAŁA Nr LXXIII/457/23
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2023 – 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, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2023 – 2035, uchwalonej uchwałą Nr LXXI/445/22 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2023 – 2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2023 – 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 LXXIII/457/23
z dnia 2023-01-31

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
2023	62 757 930,00	39 517 098,00	5 855 975,00	142 372,00	12 260 907,00	4 377 310,27	16 880 533,73	6 270 000,00	23 240 832,00	291 000,00	22 949 432,00
2024	39 108 409,00	38 628 409,00	6 187 062,00	154 206,00	13 049 431,00	4 837 421,00	14 400 289,00	6 670 960,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2025	39 825 889,00	39 825 889,00	6 378 861,00	158 986,00	13 453 963,00	4 987 381,00	14 846 698,00	6 877 760,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 821 537,00	40 821 537,00	6 538 333,00	162 961,00	13 790 312,00	5 112 066,00	15 217 865,00	7 049 704,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 005 362,00	42 005 362,00	6 727 945,00	167 687,00	14 190 231,00	5 260 316,00	15 659 183,00	7 254 145,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 223 517,00	43 223 517,00	6 923 055,00	172 550,00	14 601 748,00	5 412 865,00	16 113 299,00	7 464 515,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 433 775,00	44 433 775,00	7 116 901,00	177 381,00	15 010 597,00	5 564 425,00	16 564 471,00	7 673 521,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 633 486,00	45 633 486,00	7 309 057,00	182 170,00	15 415 883,00	5 714 664,00	17 011 712,00	7 880 706,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 865 591,00	46 865 591,00	7 506 402,00	187 089,00	15 832 112,00	5 868 960,00	17 471 028,00	8 093 485,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 084 096,00	48 084 096,00	7 701 568,00	191 953,00	16 243 747,00	6 021 553,00	17 925 275,00	8 303 916,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 334 282,00	49 334 282,00	7 901 809,00	196 944,00	16 666 084,00	6 178 113,00	18 391 332,00	8 519 818,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 567 639,00	50 567 639,00	8 099 354,00	201 868,00	17 082 736,00	6 332 566,00	18 851 115,00	8 732 813,00	0,00	0,00	0,00
2035	51 781 263,00	51 781 263,00	8 293 738,00	206 713,00	17 492 722,00	6 484 548,00	19 303 542,00	8 942 401,00	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
2023	76 211 930,00	40 348 436,28	16 989 768,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 863 493,72	35 863 493,72	1 573 928,72
2024	38 908 409,00	34 356 743,25	17 168 348,00	0,00	0,00	2 413 856,00	0,00	0,00	0,00	4 551 665,75	4 551 665,75	0,00
2025	37 352 889,00	34 725 507,00	17 485 962,00	0,00	0,00	1 854 223,00	0,00	0,00	0,00	2 627 382,00	2 627 382,00	0,00
2026	38 033 537,00	34 702 596,00	17 791 966,00	0,00	0,00	1 332 991,00	0,00	0,00	0,00	3 330 941,00	3 330 941,00	0,00
2027	38 901 362,00	35 128 307,00	18 299 037,00	0,00	0,00	862 190,00	0,00	0,00	0,00	3 773 055,00	3 773 055,00	0,00
2028	40 119 517,00	35 635 685,00	18 811 410,00	0,00	0,00	458 018,00	0,00	0,00	0,00	4 483 832,00	4 483 832,00	0,00
2029	41 258 343,00	36 388 317,00	19 333 427,00	0,00	0,00	279 477,00	0,00	0,00	0,00	4 870 026,00	4 870 026,00	0,00
2030	42 298 486,00	37 301 819,00	19 865 096,00	0,00	0,00	241 925,00	0,00	0,00	0,00	4 996 667,00	4 996 667,00	0,00
2031	43 495 591,00	38 239 454,00	20 411 386,00	0,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	5 256 137,00	5 256 137,00	0,00
2032	44 679 096,00	39 197 406,00	20 967 596,00	0,00	0,00	164 525,00	0,00	0,00	0,00	5 481 690,00	5 481 690,00	0,00
2033	45 334 282,00	40 165 396,00	21 528 479,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 168 886,00	5 168 886,00	0,00
2034	46 567 639,00	41 148 824,00	22 098 984,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 418 815,00	5 418 815,00	0,00
2035	48 281 263,00	42 155 918,00	22 679 082,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	6 125 345,00	6 125 345,00	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
2023	-13 454 000,00	0,00	15 377 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	8 377 000,00	6 454 000,00
2024	200 000,00	200 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	0,00
2025	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 104 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 104 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 175 432,00	3 175 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 000,00	3 104 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 432,00	3 175 432,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 527 432,00	0,00	-831 338,28	7 545 661,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 254 432,00	0,00	4 271 665,75	6 344 665,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 781 432,00	0,00	5 100 382,00	5 100 382,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 993 432,00	0,00	6 118 941,00	6 118 941,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 889 432,00	0,00	6 877 055,00	6 877 055,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 785 432,00	0,00	7 587 832,00	7 587 832,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 610 000,00	0,00	8 045 458,00	8 045 458,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 275 000,00	0,00	8 331 667,00	8 331 667,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 905 000,00	0,00	8 626 137,00	8 626 137,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	8 886 690,00	8 886 690,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	9 168 886,00	9 168 886,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	9 418 815,00	9 418 815,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 345,00	9 625 345,00

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
2023	11,45%	3,74%	4,57%	22,80%	23,90%	TAK	TAK
2024	13,87%	19,78%	19,78%	19,62%	20,71%	TAK	TAK
2025	12,42%	19,96%	x	19,09%	20,18%	TAK	TAK
2026	11,54%	20,87%	x	18,46%	19,56%	TAK	TAK
2027	10,79%	21,06%	x	17,72%	18,82%	TAK	TAK
2028	9,42%	21,28%	x	16,91%	18,01%	TAK	TAK
2029	8,89%	21,42%	x	16,27%	17,37%	TAK	TAK
2030	8,96%	21,48%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2031	8,72%	21,54%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2032	8,49%	21,52%	x	21,09%	21,09%	TAK	TAK
2033	9,55%	21,52%	x	21,31%	21,31%	TAK	TAK
2034	9,20%	21,45%	x	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2035	7,78%	21,30%	x	21,46%	21,46%	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
2023	76 682,27	70 087,07	63 050,21	1 991 000,00	1 991 000,00	1 991 000,00	121 232,91	114 637,71	63 050,21
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
2023	3 684 862,72	3 684 862,72	1 653 000,00	37 427 837,63	3 596 828,91	33 831 008,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 675 066,00	142 000,00	4 533 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	138 198,00	12 000,00	126 198,00	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 spłata 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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
2023	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LXXIII/457/23
z dnia 2023-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 537 712,81	37 427 837,63	4 675 066,00	138 198,00	12 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 431 224,99	3 596 828,91	142 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 106 487,82	33 831 008,72	4 533 066,00	126 198,00	0,00	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:				6 738 513,59	3 781 095,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				531 296,99	96 232,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie 3D - zwiększenie kompetencji matematyczno - przyrodniczych	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY CHEŁMŻA	2019	2023	102 261,45	14 127,75	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	8 659,96	0,00	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. WŁ. BRONIEWSKIEGO W ZELGNIE	2021	2023	389 503,75	66 850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Program English Teaching - podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY CHEŁMŻA	2022	2023	11 011,63	6 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 207 216,60	3 684 862,72	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	554 862,72	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	2023	610 099,00	561 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Cyfrowa Gmina - poprawa informatyzacji	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	180 149,73	49 000,00	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

L.p.	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	42 253 101,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 828,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 490 272,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 095,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 232,91
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127,75
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659,96
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 850,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 862,72
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 862,72
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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				48 799 199,22	33 646 742,00	4 675 066,00	138 198,00	12 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 899 928,00	3 500 596,00	142 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy Chełmża	2022	2026	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.8	Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023 - usuwanie odpadów zawierających azbest	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	106 998,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zakup preferencyjny węgla	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	6 432 930,00	3 282 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ciepłe Mieszkanie - uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	300 000,00	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 899 271,22	30 146 146,00	4 533 066,00	126 198,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień wraz z przebudową drogi wew. i oświetlenia drogowego - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Chełmża	2016	2023	2 309 834,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w Zelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2014	2024	2 602 715,00	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku SPOZ w Zelgnie etap II i etap III roboty wewnętrzne - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku	Urząd Gminy Chełmża	2019	2023	1 754 426,22	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa farmy fotowoltaicznej-Elektrownia słoneczna Kielbasin 1 - pozyskanie źródeł energii	Urząd Gminy Chełmża	2017	2023	4 863 222,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełmża	2022	2025	210 330,00	42 066,00	42 066,00	126 198,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa chodników w m.Zajączkowo,Końcówce-Ogrodniki 100582 C,Skape 100502C,Końcówce -szlaban,Strużał-100560C do zakretu,Gluchowo-100513C - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	1 255 991,00	180 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia drogowego Grzywna Domena,Końcówce Ogrodniki100511 Światosław,Końcówce szlaban,Zelgno - Pluskowesy,Nowa Chełmża100531C,Dzwierzno 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	2024	1 198 000,00	80 000,00	450 000,00	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 dla 5 rodzin	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	3 272 000,00	2 524 200,00	500 000,00	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 4 rodzin	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	2 165 000,00	2 015 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa kuchni w SP Grzywna - zmniejszenie kuchni i pozyskanie sali lekcyjnej	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	365 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa remizy strażackiej w m.Końcówce - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP w Końcówcach	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	2 666 672,00	2 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku - poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	239 283,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Końcówce-Bogusławki w m.Warszewice (biała plama na mapie) - połączenie istniejących ścieżek na terenie Warszewic przy dr.woj.551(Końcówce-Bogusławki-Nawra).	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	1 120 000,00	10 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.2.2	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	38 472 006,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 596,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 666,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 930,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 805 410,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 330,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.40	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	2 015 630,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.52	Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	5 201 500,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy Chełmża - zagospodarowanie placów przy jeziorach	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	6 385 000,00	6 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa sieci wodociągowej w Kielbasinie - doprowadzenie wody	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	243 530,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa sieci wodociągowej w Grzywnie - doprowadzenie wody do działek	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	81 970,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa kanalizacji sanitarnej do pałacu - doprowadzenie kanalizacji do pałacu	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	866 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brąchnówku i Browinie wraz z wodociągiem (zadanie realizowane w ramach dodatkowej subwencji z 2021) - rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	3 515 620,00	3 492 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi gminnej Grzywna - Zęgwirt nr 100558C (dofin.z FOGR) realizacja w II etapach) - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ścieżki wokół jeziora Głuchowskiego - poprawa walorów turystycznych	Urząd Gminy Chełmża	2022	2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykup gruntów pod ścieżki i parkingi - w 2023 Pluskowęsy ,Żelgno; w 2024 - Bielczyny,Kuczwały ,Strużał - budowa ścieżek i parkingów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	421 000,00	220 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Skąpem i Grzegorzu - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	130 518,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Pluskowesach Ziemi.Towarz.Gospod.SS.A - budowa kanalizacji z wodociągiem	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	81 660,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 250,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIII/457/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 31 stycznia 2023 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2023-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie według stanu na 31 stycznia 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2023-2035:

Zwiększenie dochodów w 2023 r.	549 000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	
Zwiększenie dochodów majątkowych	549 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2023 r.	549 000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	
Zwiększenie wydatków majątkowych	549 000,00 zł
Deficyt bez zmian	- 13 454 000,00 zł

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

1. Przedsięwzięcie „Cyfrowa Gmina” limit wydatków w roku 2023 zostaje zwiększony o kwotę 8 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków na przedsięwzięcie będzie wynosił 49 000,00 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych.
2. W wydatkach bieżących, w związku z przystąpieniem do realizacji programu z WFOŚ i GW dodaje się dwuletnie przedsięwzięcie „Ciepłe mieszkanie” polegające na wymianie źródeł ciepła i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W związku z powyższym limit wydatków na 2023 wynosi 170 000,00 zł i na 2024 rok wynosi 130 000,00 zł.
3. W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 369 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża”.

4. Wprowadzono nowe zadanie do przedsięwzięć tj. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Pluskowężach Ziem. Towarz. Gospod. S.A, ponieważ zadanie realizowane było w roku 2022 – za kwotę 11 660,00 zł w 2023 limit wydatków wynosi 70 000,00 zł.