

UCHWAŁA Nr LXXXVI/574/23
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 19 grudnia 2023 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2023 – 2036.

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2023 – 2036, uchwalonej uchwałą Nr LXXI/445/22 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2022 r. zmienionej:

- uchwałą Nr LXXIII/457/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXVI/482/23 z dnia 9 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXVII/521/23 z dnia 5 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXIX/532/23 z dnia 18 lipca 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXXII/544/23 z dnia 21 września 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXXIV/554/23 z dnia 26 października 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXXV/569/23 z dnia 23 listopada 2023 r.

wprowadza się zmiany:

- a) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2023 – 2036, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- b) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2023 – 2036, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- c) 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 LXXXVI/574/23
z dnia 2023-12-19

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	70 043 159,08	45 046 979,31	5 855 975,00	142 372,00	15 037 123,00	8 550 183,01	15 461 326,30	6 434 400,00	24 996 179,77	291 000,00	24 704 779,77
2024	50 566 893,00	39 180 994,00	6 187 062,00	154 206,00	13 099 615,00	4 837 421,00	14 902 690,00	6 670 960,00	11 385 899,00	0,00	11 385 899,00
2025	40 289 899,00	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	464 010,00	0,00	464 010,00
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
2036	53 279 000,00	53 279 000,00	8 697 000,00	217 000,00	17 931 000,00	6 647 000,00	19 787 000,00	9 166 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	84 012 674,08	48 125 911,76	18 311 133,45	0,00	0,00	2 754 065,00	0,00	0,00	0,00	35 886 762,32	35 831 762,32	1 726 107,32
2024	55 704 122,00	34 203 887,00	17 168 348,00	0,00	0,00	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 235,00	21 500 235,00	0,00
2025	38 116 899,00	35 143 094,00	17 485 962,00	0,00	0,00	1 807 900,00	0,00	0,00	0,00	2 973 805,00	2 973 805,00	0,00
2026	38 533 537,00	34 756 005,00	17 791 966,00	0,00	0,00	1 386 400,00	0,00	0,00	0,00	3 777 532,00	3 777 532,00	0,00
2027	39 101 362,00	35 270 617,00	18 299 037,00	0,00	0,00	1 004 500,00	0,00	0,00	0,00	3 830 745,00	3 830 745,00	0,00
2028	40 319 517,00	36 095 167,00	18 811 410,00	0,00	0,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00	4 224 350,00	4 224 350,00	0,00
2029	41 458 343,00	36 937 440,00	19 333 427,00	0,00	0,00	828 600,00	0,00	0,00	0,00	4 520 903,00	4 520 903,00	0,00
2030	42 498 486,00	37 799 594,00	19 865 096,00	0,00	0,00	739 700,00	0,00	0,00	0,00	4 698 892,00	4 698 892,00	0,00
2031	43 695 591,00	38 679 454,00	20 411 386,00	0,00	0,00	643 400,00	0,00	0,00	0,00	5 016 137,00	5 016 137,00	0,00
2032	44 779 096,00	39 578 781,00	20 967 596,00	0,00	0,00	545 900,00	0,00	0,00	0,00	5 200 315,00	5 200 315,00	0,00
2033	45 934 282,00	40 490 696,00	21 528 479,00	0,00	0,00	445 300,00	0,00	0,00	0,00	5 443 586,00	5 443 586,00	0,00
2034	47 167 639,00	41 444 124,00	22 098 984,00	0,00	0,00	365 300,00	0,00	0,00	0,00	5 723 515,00	5 723 515,00	0,00
2035	48 481 263,00	42 375 218,00	22 679 082,00	0,00	0,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	6 106 045,00	6 106 045,00	0,00
2036	49 779 000,00	43 476 500,00	23 336 000,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	6 302 500,00	6 302 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-13 969 515,00	0,00	15 892 515,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 259 296,16	1 259 296,16	7 633 218,84	5 710 218,84
2024	-5 137 229,00	0,00	7 210 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 229,00	5 137 229,00
2025	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 975 432,00	2 975 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 432,00	2 975 432,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	-3 078 932,45	5 813 582,55	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 454 432,00	0,00	4 977 107,00	12 187 336,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 281 432,00	0,00	4 682 795,00	4 682 795,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 993 432,00	0,00	6 065 532,00	6 065 532,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 089 432,00	0,00	6 734 745,00	6 734 745,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 185 432,00	0,00	7 128 350,00	7 128 350,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 210 000,00	0,00	7 496 335,00	7 496 335,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 075 000,00	0,00	7 833 892,00	7 833 892,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 905 000,00	0,00	8 186 137,00	8 186 137,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	8 505 315,00	8 505 315,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	8 843 586,00	8 843 586,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	9 123 515,00	9 123 515,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	9 406 045,00	9 406 045,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 500,00	9 802 500,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	12,82%	-0,51%	0,29%	22,80%	25,18%	TAK	TAK
2024	12,62%	21,08%	21,08%	19,01%	21,39%	TAK	TAK
2025	11,43%	18,63%	x	18,66%	21,04%	TAK	TAK
2026	10,29%	20,87%	x	17,85%	20,29%	TAK	TAK
2027	10,64%	21,06%	x	17,11%	19,55%	TAK	TAK
2028	10,11%	21,28%	x	16,30%	18,73%	TAK	TAK
2029	9,79%	21,42%	x	15,66%	18,09%	TAK	TAK
2030	9,71%	21,48%	x	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2031	9,30%	21,54%	x	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2032	9,16%	21,52%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2033	8,91%	21,52%	x	21,31%	21,31%	TAK	TAK
2034	8,51%	21,45%	x	21,40%	21,40%	TAK	TAK
2035	7,82%	21,30%	x	21,46%	21,46%	TAK	TAK
2036	7,77%	21,28%	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	81 100,73	74 505,53	67 468,69	4 484 730,00	4 484 730,00	4 484 730,00	221 335,10	214 739,90	98 413,72
2024	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	464 010,00	464 010,00	417 240,00	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
2036	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	4 940 699,52	4 940 699,52	2 079 414,00	31 823 424,62	1 451 931,10	30 371 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	707 000,00	707 000,00	367 000,00	21 412 235,00	12 000,00	21 400 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	417 240,00	1 771 080,00	12 000,00	1 759 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	642 000,00	12 000,00	630 000,00	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
2036	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
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	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 975 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	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 LXXXVI/574/23
z dnia 2023-12-19

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)				71 554 871,34	31 823 424,62	21 412 235,00	1 771 080,00	642 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 231 160,52	1 451 931,10	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 323 710,82	30 371 493,52	21 400 235,00	1 759 080,00	630 000,00	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:				11 051 382,12	4 456 034,62	707 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				706 232,52	196 335,10	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	110 976,15	39 407,14	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	31 848,76	13 078,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Era małego inżyniera - rozwijanie u 200 uczniów kompetencji kluczowych, zajęcia specjalistyczne,zakup doposażenia dla szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W ZELGNIĘ	2021	2023	389 503,75	101 434,47	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	200,00	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
1.1.1.15	EUgeniusz na poziomie - lepsze wyniki na egzaminach języka angielskiego	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	5 250,00	4 103,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Projekt " Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Chełmża	2018	2023	134 119,87	31 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wsparcie ZIT w latach 2020-2022 - umowa o współpracy ZIT	Urząd Gminy Chełmża	2020	2023	22 432,50	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 345 149,60	4 259 699,52	707 000,00	1 000 000,00	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	928 389,52	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	650 099,00	601 000,00	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	2 067 969,00	1 070 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 787 536,82
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 728,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 330 808,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 831,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 132,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 407,14
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078,42
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 434,47
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595,20
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,07
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 699,52
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 389,52
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00

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						
1.1.2.20	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
1.1.2.25	Budowa placu zabaw w m.Browina ul.Kwiatowa (dawniej osiedle 10 domków) - stworzenie bezpiecznego miejsca do zabawy i rekreacji	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	111 000,00	4 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej w m.Pluskowęsy na żłobek - tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	1 646 000,00	46 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Żelgno-Pluskowęsy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Chełmża	2018	2023	2 270 933,00	41 310,00	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				60 503 489,22	27 367 390,00	20 705 235,00	771 080,00	642 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 524 928,00	1 255 596,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza2.0 - 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	Ogólnpolski 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	4 357 930,00	1 207 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ciepłe Mieszkanie - uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 978 561,22	26 111 794,00	20 693 235,00	759 080,00	630 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień - Polski Ład - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Chełmża	2016	2023	1 738 114,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w Żelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2014	2024	2 812 715,00	860 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku SPOZ w Żelgnie 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	4 882 222,00	3 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	210 330,00	0,00	92 250,00	118 080,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa chodników w m.Zajęczkowo,Kończewice-Ogrodniki 100582 C,Skape 100502C,Kończewice -szlaban,Strużał-100560C do zakretu,Głuchowo-100513C - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	775 991,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia drogowego Grzywna Domena,Kończewice Ogrodniki100511 Świetosław,Kończewice szlaban,Żelgno - Pluskowęsy,Nowa Chełmża100531C,Dźwierzno park,Grzegorz dz.104,Grzegorz 1638C,,Bogusławki przy świetlicy,dr rowerowa Nawra Wybacz,dr rowerowa Chełmża-Pluskowęsy,dr wew.Grzywna na dz.230/2ciąg pieszo rowerowy Skape. - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	788 000,00	120 000,00	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 dla 5 rodzin	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	2 511 804,00	1 957 294,00	500 000,00	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
1.1.2.20	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
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 310,00
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
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	49 655 705,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 596,00
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	1 207 930,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 364 109,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
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	3 439 000,00
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	180 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 294,00

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						
1.3.2.41	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	1 809 079,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa kuchni w SP Grzywna - zmniejszenie kuchni i pozyskanie sali lekcyjnej	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	170 910,00	150 000,00	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	2024	2 766 672,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku - poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Chełmża	2021	2023	279 283,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m.Warszewice (biała plama na mapie) - połączenie istniejących ścieżek na terenie Warszewic przy dr.woj.551(Kończewice-Bogusławki-Nawra).	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	544 223,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	5 251 500,00	5 250 000,00	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	6 367 002,00	6 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa sieci wodociągowej w Kiebasinie - doprowadzenie wody	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	83 530,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa sieci wodociągowej w Grzywnie - doprowadzenie wody do działek	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	61 970,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brąchnówku (zadanie realizowane w ramach dodatkowej subwencji z 2021) - rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Chełmża	2022	2024	1 737 000,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi gminnej Grzywna - Żęgwirt nr 100558C (dofin.z FOGR) realizacja w II etapach) - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	650 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ścieżki wokół jeziora Głuchowskiego - poprawa walorów turystycznych	Urząd Gminy Chełmża	2022	2024	0,00	0,00	0,00	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	533 000,00	332 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Skąpem i Grzegorz - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Chełmża	2022	2024	138 518,00	8 000,00	112 000,00	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
1.3.2.66	Rozbudowa i modernizacja budynku UG.ul.Wodna 2 - Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Gminy Chełmża	CHEŁMŻA	2022	2023	1 110 981,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Projekt "Dzienny Dom Seniora- Przysłań Seniora - Pluskowęsy" - utworzenie i wyposażenie placówki Senior +	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	772 818,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	budowa oświetlenia drogowego w m.Bocień (przy oczyszczalni ścieków) - zachowanie bezpieczeństwa przy drodze wewnętrznej przy oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Chełmża	2022	2023	56 169,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa budynku archiwum zakładowego Urzędu Gminy przy ul.Paderewskiego 11 a - zabezpieczenie dokumentów	Urząd Gminy Chełmża	2022	2026	1 332 500,00	0,00	0,00	641 000,00	630 000,00	0,00
1.3.2.71	Budowa kanalizacji sanitarnej hydrantowej wraz z wodociągiem w m.Browina(zad.realizowane z dodatk.subwencji - poprawa warunków sanitarnych	CHEŁMŻA	2022	2024	2 070 646,00	0,00	2 042 485,00	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
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
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	2 600 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
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	70 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 485,00

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						
1.3.2.72	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	2023	35 498,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża"Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km0+000 do km 1+728 poprzez budowę ścieżki rowerowej o długości 1593 mb" oraz "Rozbudowa dr.woj.nr 551 w km26+500 - 26+669 poprze budowę drogi dla rowerów w m.Nawra o dł.233 mb" -	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	256 000,00	40 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa parkingu do 10 m.postojowych na dz.219 w m.Pluskoweszy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	220 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa drogi gminnej nr 100532C i 100573C w m.Pluskoweszy - poprawa warunków bezpiecznej jazdy	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	460 000,00	20 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m.Witkowo (600 mb) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	490 000,00	10 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa drogi gminnej 100525 C w m.Brąchnówko (pobocza) - zachowanie bezpieczeństwa - poprawa warunków jazdy po drodze	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zakup wozu bojowego średniego dla OSP Kuczwały - poprawa gotowości operacyjnej jednostki OSP	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa parkingu przy ul.Wodnej 2 - Urząd Gminy - zwiększenie miejsc parkingowych dla interesantów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m.Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310 (RFRD) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	282 000,00	11 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m.Browina ul.Witosa w km0+000 do 0+905 oraz drtogi gminnej nr 100565 C w m.Zajęczkowo w km od 0+000 do 0+489(RFRD) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	1 067 000,00	12 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa dróg oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża Chodniki --ul.Górna,Gluchowo160m dz.285/2 i przy jeziorze Gluchowskim Drogi- 100558CGrzywna, 100557C,Nawra do bud.kom,Parowa Fal. w strone fryby,Bielczyny102/1,Dźwierzno dz.3/8,Liznowo-centrum,Nowa Chełmża dz.52/25,Kończewice100551C,Nowa Chełmża -wewnetrzna ,Zalesie Cypel dz.24/139,Kielbasin w strone Plebani,nr 100564CKielbasin,Sławkowo100544C,Kuczwały 100579C i 100561C, i dz.166, Grzywna100557C,,Strażal ul.Wietrzna - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	6 682 500,00	100 000,00	6 582 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w mKuczwały - poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	2 012 000,00	12 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa dróg ,budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża- budowa oświetlenia przy drogach :woj.499 Sławkowo, Zalesie dz.nr 24/81 i 24/99, Boisko w Dźwierznie, Grzegorz dz.104, Nawra Izabelin, Grzywna Domena etap II, Grzywna dz.230/51 ,230,20 232 i 230/13 i droga nr 100556C, Nowa Chełmża,Bogusławki,Grzegorz dr.pow.1638C, Browina 2019C,Bielczyny dz.102/1, 117, 114 i 135/1, Konczewice100521C, 2019C, 100582C - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	1 560 000,00	10 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw.Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Ciepłe Mieszkanie - uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	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
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 500,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.88	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.89	Utworzenie bazy noclegowej w m.Pluskowesy (po byłym budynku gimnazjum) - szkolenie młodzieży w zakresie obronności kraju	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	157 500,00	77 500,00	80 000,00	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
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00

Załącznik Nr 3
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2023 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 845 619,65 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 54 380,35 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 900 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 154 380,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 258 389,65 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 412 770,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach zostaje zmniejszony o 3 000 000,00 zł do kwoty -13 969 515,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	67 197 539,43	+2 845 619,65	70 043 159,08
Dochody bieżące	45 101 359,66	- 54 380,35	45 046 979,31
Dochody majątkowe	21 948 673,77	+47 506,00	21 996 179,77
Wydatki ogółem	84 167 054,43	-154 380,35	84 012 674,08
Wydatki bieżące	47 867 522,11	+258 389,65	48 125 911,76
Wydatki majątkowe	36 299 532,32	-412 770,00	35 886 762,32
Wynik budżetu	-16 969 515,00	3 000 000,00	-13 969 515,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 3 705 485,00 zł i po zmianach wynoszą 15 892 515,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 892 515,00	-3 000 000,00	15 892 515,00
Wolne środki	10 633 218,84	-3 000 000,00	7 633 218,84

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Rozbudowa dr.woj.551 Strzyżawa Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno- Pluskowęsy(wykup gruntów) limit na 2023 r. 41 310,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kujawsko Pomorska Teleopieka limit na 2024 r. zwiększono o 4 418,48 zł.

2. Budowa farmy fotowoltaicznej -Elektrownia słoneczna Kiełbasin 1 limit wydatków w 2023 r. zwiększono o 19 000,00 zł.

3. Budowa drogi gminnej nr 100574 C i 100573 C w m. Pluskowęsy limit na 2024 r. zwiększono o 70 000,00 zł z kwoty 370 000,00 zł do kwoty 440 000,00 zł na podstawie ogłoszonego przetargu do zawarcia umowy.

4. Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m. Witkowo na odcinku 600mb. Zmiana limitu w 2024 r. o 70 000,00 zł z kwoty 550 000,00 zł do kwoty 480 000,00 zł.

5. Zakup wozu bojowego średniego OSP Kuczwały zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 100 000,00 zł z kwoty 200 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł (środki z Funduszu Solidarnościowego).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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