

**UCHWAŁA Nr LXXXVIII/585/24
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 18 stycznia 2024 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2024 – 2038.

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2024-2038 uchwalonej uchwałą Nr LXXXVI/576/23 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany:

- a) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2024 – 2038, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- b) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2024 – 2038, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- c) 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 LXXXVIII/585/24
z dnia 2024-01-18

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2024	58 733 773,56	43 272 516,56	7 183 267,00	199 059,00	16 678 863,00	4 132 118,00	15 079 209,56	6 706 000,00	15 461 257,00	200 000,00	15 260 857,00	
2025	55 293 373,00	47 513 363,00	7 919 552,00	219 463,00	18 388 446,00	4 506 885,00	16 479 017,00	7 393 365,00	7 780 010,00	0,00	7 780 010,00	
2026	48 986 277,00	48 986 277,00	8 165 058,00	226 266,00	18 958 488,00	4 646 598,00	16 989 867,00	7 622 559,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 210 934,00	50 210 934,00	8 369 184,00	231 923,00	19 432 450,00	4 762 763,00	17 414 614,00	7 813 123,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 616 840,00	51 616 840,00	8 603 521,00	238 417,00	19 976 559,00	4 896 120,00	17 902 223,00	8 031 890,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 958 879,00	52 958 879,00	8 827 213,00	244 616,00	20 495 950,00	5 023 419,00	18 367 681,00	8 240 719,00	0,00	0,00	0,00	
2030	54 282 850,00	54 282 850,00	9 047 893,00	250 731,00	21 008 349,00	5 149 004,00	18 826 873,00	8 446 737,00	0,00	0,00	0,00	
2031	55 585 638,00	55 585 638,00	9 265 042,00	256 749,00	21 512 549,00	5 272 580,00	19 278 718,00	8 649 459,00	0,00	0,00	0,00	
2032	56 864 108,00	56 864 108,00	9 478 138,00	262 654,00	22 007 338,00	5 393 849,00	19 722 129,00	8 848 397,00	0,00	0,00	0,00	
2033	58 171 983,00	58 171 983,00	9 696 135,00	268 695,00	22 513 507,00	5 517 908,00	20 175 738,00	9 051 910,00	0,00	0,00	0,00	
2034	59 509 939,00	59 509 939,00	9 919 146,00	274 875,00	23 031 318,00	5 644 820,00	20 639 780,00	9 260 104,00	0,00	0,00	0,00	
2035	60 878 667,00	60 878 667,00	10 147 286,00	281 197,00	23 561 038,00	5 774 651,00	21 114 495,00	9 473 086,00	0,00	0,00	0,00	
2036	62 217 997,00	62 217 997,00	10 370 526,00	287 383,00	24 079 381,00	5 901 693,00	21 579 014,00	9 681 494,00	0,00	0,00	0,00	
2037	63 462 358,00	63 462 358,00	10 577 937,00	293 131,00	24 560 969,00	6 019 727,00	22 010 594,00	9 875 124,00	0,00	0,00	0,00	
2038	64 668 142,00	64 668 142,00	10 778 918,00	298 700,00	25 027 627,00	6 134 102,00	22 428 795,00	10 062 751,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	
2024	72 633 773,56	44 257 005,00	22 093 238,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 376 768,56	28 376 768,56	682 250,00	
2025	53 120 373,00	44 210 473,95	22 398 792,00	0,00	0,00	1 996 144,00	0,00	0,00	0,00	8 909 899,05	8 909 899,05	0,00	
2026	46 698 277,00	44 312 559,00	22 712 375,00	0,00	0,00	1 477 505,00	0,00	0,00	0,00	2 385 718,00	2 385 718,00	0,00	
2027	47 306 934,00	44 740 442,00	22 996 280,00	0,00	0,00	1 369 950,00	0,00	0,00	0,00	2 566 492,00	2 566 492,00	0,00	
2028	48 712 840,00	45 751 809,00	23 599 932,00	0,00	0,00	1 268 310,00	0,00	0,00	0,00	2 961 031,00	2 961 031,00	0,00	
2029	49 983 447,00	46 778 706,00	24 207 630,00	0,00	0,00	1 165 420,00	0,00	0,00	0,00	3 204 741,00	3 204 741,00	0,00	
2030	51 147 850,00	47 824 210,00	24 824 925,00	0,00	0,00	1 058 488,00	0,00	0,00	0,00	3 323 640,00	3 323 640,00	0,00	
2031	52 015 638,00	48 876 809,00	25 439 342,00	0,00	0,00	948 150,00	0,00	0,00	0,00	3 138 829,00	3 138 829,00	0,00	
2032	53 159 108,00	49 941 994,00	26 062 606,00	0,00	0,00	827 838,00	0,00	0,00	0,00	3 217 114,00	3 217 114,00	0,00	
2033	54 371 983,00	51 025 479,00	26 701 140,00	0,00	0,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	3 346 504,00	3 346 504,00	0,00	
2034	55 709 939,00	52 137 353,00	27 355 318,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	3 572 586,00	3 572 586,00	0,00	
2035	56 578 667,00	53 250 594,00	28 011 846,00	0,00	0,00	414 750,00	0,00	0,00	0,00	3 328 073,00	3 328 073,00	0,00	
2036	56 717 997,00	54 357 975,00	28 677 127,00	0,00	0,00	236 250,00	0,00	0,00	0,00	2 360 022,00	2 360 022,00	0,00	
2037	61 462 358,00	55 529 583,00	29 343 870,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 932 775,00	5 932 775,00	0,00	
2038	62 668 142,00	56 786 510,00	30 018 779,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 881 632,00	5 881 632,00	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
2024	-13 900 000,00	0,00	15 973 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	7 373 000,00	5 300 000,00
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	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 054 432,00	0,00	-984 488,44	6 388 511,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 881 432,00	0,00	3 302 889,05	3 302 889,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 593 432,00	0,00	4 673 718,00	4 673 718,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 689 432,00	0,00	5 470 492,00	5 470 492,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 785 432,00	0,00	5 865 031,00	5 865 031,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 810 000,00	0,00	6 180 173,00	6 180 173,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 675 000,00	0,00	6 458 640,00	6 458 640,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 105 000,00	0,00	6 708 829,00	6 708 829,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	6 922 114,00	6 922 114,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	7 146 504,00	7 146 504,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	7 372 586,00	7 372 586,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 628 073,00	7 628 073,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 860 022,00	7 860 022,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 932 775,00	7 932 775,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881 632,00	7 881 632,00

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
2024	11,17%	3,37%	3,88%	21,30%	21,33%	TAK	TAK
2025	9,69%	12,32%	x	18,50%	18,52%	TAK	TAK
2026	8,49%	13,87%	x	16,77%	16,80%	TAK	TAK
2027	9,40%	15,05%	x	15,03%	15,06%	TAK	TAK
2028	8,93%	15,27%	x	13,36%	13,38%	TAK	TAK
2029	8,64%	15,32%	x	11,86%	11,89%	TAK	TAK
2030	8,53%	15,30%	x	10,58%	10,61%	TAK	TAK
2031	8,98%	15,22%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2032	8,81%	15,06%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2033	8,54%	14,90%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2034	8,10%	14,73%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2035	8,56%	14,60%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2036	10,19%	14,38%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2037	3,66%	13,99%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2038	3,48%	13,52%	x	14,70%	14,70%	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			środki określone 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
2024	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 431 638,00	3 431 638,00	3 381 638,00	6 000,00	6 000,00	4 100,00
2025	4 100,00	0,00	0,00	4 180 010,00	417 240,00	417 240,00	6 000,00	0,00	0,00
2026	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2024	5 603 958,00	5 603 958,00	3 381 638,00	25 830 555,00	18 000,00	25 812 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 780 000,00	464 010,00	417 240,00	8 877 080,00	18 000,00	8 859 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	647 892,00	17 892,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2024	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXVIII/585/24
z dnia 2024-01-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 677 671,30	25 830 555,00	8 877 080,00	647 892,00	0,00	35 355 527,00
1.a	- wydatki bieżące				105 322,30	18 000,00	18 000,00	17 892,00	0,00	53 892,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 572 349,00	25 812 555,00	8 859 080,00	630 000,00	0,00	35 301 635,00
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:				13 408 322,30	5 189 000,00	7 786 000,00	5 892,00	0,00	12 980 892,00
1.1.1	- wydatki bieżące				45 322,30	6 000,00	6 000,00	5 892,00	0,00	17 892,00
1.1.1.1	Kujawsko Pomorska Teleopieka - zwiększenie bezpieczeństwa seniorów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY	2021	2026	45 322,30	6 000,00	6 000,00	5 892,00	0,00	17 892,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 363 000,00	5 183 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	12 963 000,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w m.Browina ul.Kwiatowa (dawniej osiedle 10 domków) - stworzenie bezpiecznego miejsca do zabawy i rekreacji	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	71 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. .Pluskowęsy - tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	1 646 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża - Stworzenie 50 miejsc przedszkolnych w tym 25 miejsc jako nowe miejsca przedszkolne	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	5 400 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.1.2.4	Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym - Stworzenie oferty pobytu dziennego dla seniorów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	1 040 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.5	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku - Stworzenie nowej ,atrakcyjnej oferty turystycznej	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	2 570 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.6	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża""Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o długości 1593 mb" oraz "Rozbudowa dr.woj.nr 551 w km26+500 - 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m.Nawra o dł.233 mb" - zapewnienie bezpiecznej jazdy dla rowerów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	2 636 000,00	216 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 596 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 269 349,00	20 641 555,00	1 091 080,00	642 000,00	0,00	22 374 635,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
1.3.1.1	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	0,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 209 349,00	20 629 555,00	1 079 080,00	630 000,00	0,00	22 338 635,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Zelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2014	2024	2 812 715,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	210 330,00	92 250,00	118 080,00	0,00	0,00	210 330,00
1.3.2.3	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	2 612 124,00	600 320,00	0,00	0,00	0,00	600 320,00
1.3.2.4	Budowa remizy strażackiej w m.Kończewice - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP w Kończewicach	Urząd Gminy Chełmża	2021	2024	2 766 672,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	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	508 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00
1.3.2.7	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	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Grzywna - Zęgwirt nr 100558C (dofin.z FOGR) realizacja w II etapach) - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Wykup gruntów pod ścieżki i parkingi - w 2023 Pluskowęsy ,Zelgno; w 2024 - Bielczyny,Kuczwały ,Strużal - budowa ścieżek i parkingów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	533 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.10	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Skąpem i Grzegorz - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Chełmża	2022	2024	138 518,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku archiwum zakładowego Urzędu Gminy przy ul.Paderewskiego 11 a - zabezpieczenie dokumentów	Urząd Gminy Chełmża	2022	2026	1 332 500,00	0,00	641 000,00	630 000,00	0,00	1 271 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej hydrantowej wraz z wodociągiem w m.Browina(zad.realizowane z dodatk.subwencji - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chełmża	2022	2024	2 070 646,00	2 042 485,00	0,00	0,00	0,00	2 042 485,00
1.3.2.13	Budowa parkingu do 10 m.postojowych na dz.219 w m.Pluskowęsy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 100532C i 100573C w m.Pluskowęsy - poprawa warunków bezpiecznej jazdy	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	456 500,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m.Witkowo (600 mb) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	454 200,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej 100525 C w m.Brąchnówko (pobocza) - zachowanie bezpieczeństwa - poprawa warunków jazdy po drodze	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	177 995,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.17	Zakup wozu bojowego średniego dla OSP Kuczwały - poprawa gotowości operacyjnej jednostki OSP	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Budowa parkingu przy ul.Wodnej 2 - Urząd Gminy - zwiększenie miejsc parkingowych dla interesantów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	206 926,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2.19	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	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m.Browina ul.Witosa w km0+000 do 0+905 oraz drogi gminnej nr 100565 C w m.Zajączkowo w km od 0+000 do 0+489(RFRD) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	1 067 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	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,Ślawkowo100544C,Kuczwały 100579C i 100561C, i dz.166, Grzywna100557C,,Strużal ul.Wietrzna - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	6 682 500,00	6 582 500,00	0,00	0,00	0,00	6 582 500,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w mKuczwały - poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	2 012 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg ,budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża- budowa oświetlenia przy drogach :woj.499 Ślawkowo, Zalesie dz.nr 24/81 i 24/99, Boisko w Dźwiernie, 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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.24	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw.Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.25	Ciepłe Mieszkanie - uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	Utworzenie bazy noclegowej w m.Pluskowesy (po byłym budynku gimnazjum) - szkolenie młodzieży w zakresie obronności kraju	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	157 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej w Mirakowie (Morczyń) - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	425 000,00	80 000,00	320 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Drzonówko - poprawa warunków kultury na wsi	Urząd Gminy Chełmża	2023	2024	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Dochody ogółem i wydatki ogółem zwiększono o 1 201 773,56 zł, Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	57 532 000,00	+1 201 773,56	58 733 773,56
Dochody bieżące	43 096 021,00	+ 176 495,56	43 272 516,56
Dochody majątkowe	14 435 979,00	+1 025 278,00	15 461 257,00
Wydatki ogółem	71 432 000,00	+1 201 773,56	72 633 773,56
Wydatki bieżące	44 212 765,00	+44 240,00	44 257 005,00
Wydatki majątkowe	27 219 235,00	+1 157 533,56	28 376 768,56
Wynik budżetu	-13 900 000,00		-13 900 000,00

W załączniku nr 2 dokonano zmian limitu wydatków w 2024 r w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa dr. gminnej nr 100532C i 100573 C w m. Pluskowęsy zwiększono limit wydatków z kwoty 370 000,00 zł do kwoty 440 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m. Witkowo na odcinku 600mb.zmniejszono limit wydatków z kwoty 550 000,00 zł do kwoty 445 000,00 zł.
3. Przebudowa dr. gminnej 100525 C w m. Brąchnówko(pobocza)zmniejszono limit wydatków z kwoty 250 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł
4. Budowa budynku wielorodzinnego w Browinie z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu zwiększono limit wydatków kwoty 500 000,00 zł do kwoty 600 320,00 zł.
5. Wykonanie parkingu przy ul. Wodnej 2 zmniejszono limit wydatków z kwoty 250 000,00 zł do kwoty 187 000,00 zł,
6. 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.
7. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia - Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów na
na
„Zagospodarowanie części terenów przy budynku byłej szkoły w Pluskowęsach celem utworzenia skweru " Zielona Przystań” wraz z rozbudową budynku o szyb windy w m. Pluskowęsy (dz. Nr 120/19, obr. 0020 Pluskowęsy ".