

**UCHWAŁA NR XVII/121/25
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 25 sierpnia 2025 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2025 – 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2025-2038 uchwalonej uchwałą Nr X/66/24 Rady Gminy Chełmża z dnia 16.12.2024 r. zmienionej:

- uchwałą Nr XIII/95/25 z dnia 31 marca 2025 r.;
 - uchwałą Nr XIV/103/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r.;
 - uchwałą Nr XV/109/25 z dnia 26 maja 2025 r.;
 - uchwałą Nr XVI/112//25 z dnia 16 czerwca 2025 r. wprowadza się zmiany:
- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2025 – 2038, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
 - 2) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2025 – 2038, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
 - 3) załącznik Nr 3 – Objasnienia wartości przyjętych w WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Gminy

Stanisława Stasieczek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XVII/121/25
Rady Gminy Chełmża
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

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
2025	67 127 114,11	59 030 242,40	21 947 558,92	263 289,44	12 339 219,38	8 818 907,18	15 661 267,48	6 893 000,00	8 096 871,71	351 000,00	7 745 371,71
2026	60 047 591,72	58 785 244,72	23 033 963,00	276 322,00	12 810 041,00	6 238 910,72	16 426 008,00	7 234 204,00	1 262 347,00	0,00	1 262 347,00
2027	60 404 159,72	60 404 159,72	23 748 016,00	284 888,00	13 207 152,00	6 254 664,72	16 909 439,00	7 458 464,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 596 932,00	60 596 932,00	24 412 960,00	292 865,00	13 576 952,00	4 931 252,00	17 382 903,00	7 667 301,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 293 646,00	62 293 646,00	25 096 523,00	301 065,00	13 957 107,00	5 069 327,00	17 869 624,00	7 881 985,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 850 988,00	63 850 988,00	25 723 936,00	308 592,00	14 306 035,00	5 196 060,00	18 316 365,00	8 079 035,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 447 263,00	65 447 263,00	26 367 034,00	316 307,00	14 663 686,00	5 325 962,00	18 774 274,00	8 281 011,00	0,00	0,00	0,00
2032	67 083 445,00	67 083 445,00	27 026 210,00	324 215,00	15 030 278,00	5 459 111,00	19 243 631,00	8 488 036,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 760 531,00	68 760 531,00	27 701 865,00	332 320,00	15 406 035,00	5 595 589,00	19 724 722,00	8 700 237,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 479 545,00	70 479 545,00	28 394 412,00	340 628,00	15 791 186,00	5 735 479,00	20 217 840,00	8 917 743,00	0,00	0,00	0,00
2035	72 241 534,00	72 241 534,00	29 104 272,00	349 144,00	16 185 966,00	5 878 866,00	20 723 286,00	9 140 687,00	0,00	0,00	0,00
2036	74 047 573,00	74 047 573,00	29 831 879,00	357 873,00	16 590 615,00	6 025 838,00	21 241 368,00	9 369 204,00	0,00	0,00	0,00
2037	75 898 762,00	75 898 762,00	30 577 676,00	366 820,00	17 005 380,00	6 176 484,00	21 772 402,00	9 603 434,00	0,00	0,00	0,00
2038	77 796 230,00	77 796 230,00	31 342 118,00	375 990,00	17 430 514,00	6 330 896,00	22 316 712,00	9 843 520,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	73 039 204,10	54 496 806,32	25 116 770,87	0,00	0,00	2 550 140,00	0,00	0,00	0,00	18 542 397,78	18 475 897,78	621 215,58
2026	57 752 487,72	53 087 633,41	25 575 754,00	0,00	0,00	2 183 823,00	0,00	0,00	0,00	4 664 854,31	4 664 854,31	0,00
2027	57 493 057,22	54 098 716,12	26 445 330,00	0,00	0,00	1 881 283,00	0,00	0,00	0,00	3 394 341,10	3 394 341,10	0,00
2028	57 692 932,00	54 550 152,37	27 291 581,00	0,00	0,00	1 591 961,00	0,00	0,00	0,00	3 142 779,63	3 142 779,63	0,00
2029	59 318 214,00	54 862 299,00	27 987 516,00	0,00	0,00	1 331 775,00	0,00	0,00	0,00	4 455 915,00	4 455 915,00	0,00
2030	60 715 988,00	55 979 552,00	28 701 198,00	0,00	0,00	1 096 771,00	0,00	0,00	0,00	4 736 436,00	4 736 436,00	0,00
2031	61 877 263,00	57 165 676,00	29 425 903,00	0,00	0,00	903 650,00	0,00	0,00	0,00	4 711 587,00	4 711 587,00	0,00
2032	63 378 445,00	58 438 709,00	30 161 551,00	0,00	0,00	770 132,00	0,00	0,00	0,00	4 939 736,00	4 939 736,00	0,00
2033	64 960 531,00	59 743 112,00	30 915 590,00	0,00	0,00	632 820,00	0,00	0,00	0,00	5 217 419,00	5 217 419,00	0,00
2034	66 679 545,00	61 074 261,00	31 680 751,00	0,00	0,00	493 940,00	0,00	0,00	0,00	5 605 284,00	5 605 284,00	0,00
2035	67 941 534,00	62 423 609,00	32 464 850,00	0,00	0,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	5 517 925,00	5 517 925,00	0,00
2036	68 547 573,00	63 747 299,00	33 260 239,00	0,00	0,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	4 800 274,00	4 800 274,00	0,00
2037	75 898 762,00	65 196 790,00	34 075 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 972,00	10 701 972,00	0,00
2038	77 796 230,00	66 801 154,00	34 901 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995 076,00	10 995 076,00	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
2025	-5 912 089,99	0,00	8 085 089,99	0,00	0,00	610 686,59	610 686,59	7 474 403,40	5 301 403,40
2026	2 295 104,00	2 295 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 911 102,50	2 911 102,50	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	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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	2 295 104,00	2 295 104,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 102,50	2 911 102,50	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	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

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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895 638,50	0,00	4 533 436,08	12 618 526,07	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 600 534,50	0,00	5 697 611,31	5 697 611,31	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 689 432,00	0,00	6 305 443,60	6 305 443,60	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 785 432,00	0,00	6 046 779,63	6 046 779,63	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 810 000,00	0,00	7 431 347,00	7 431 347,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 675 000,00	0,00	7 871 436,00	7 871 436,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 105 000,00	0,00	8 281 587,00	8 281 587,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	8 644 736,00	8 644 736,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	9 017 419,00	9 017 419,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	9 405 284,00	9 405 284,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 817 925,00	9 817 925,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 274,00	10 300 274,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 972,00	10 701 972,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995 076,00	10 995 076,00	

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
2025	9,41%	12,77%	19,42%	21,32%	TAK	TAK
2026	8,52%	15,08%	18,28%	20,18%	TAK	TAK
2027	8,85%	15,40%	16,68%	18,58%	TAK	TAK
2028	8,08%	15,06%	14,83%	16,74%	TAK	TAK
2029	7,53%	15,31%	13,27%	15,17%	TAK	TAK
2030	7,21%	15,29%	11,95%	13,85%	TAK	TAK
2031	7,44%	15,28%	12,64%	14,55%	TAK	TAK
2032	7,26%	15,28%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2033	7,02%	15,28%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2034	6,63%	15,29%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2035	6,99%	15,30%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2036	8,27%	15,33%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2037	0,00%	15,35%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2038	0,00%	15,39%	15,30%	15,30%	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
2025	2 084 377,33	2 084 377,33	1 875 090,82	6 502 726,32	6 502 726,32	5 858 845,30	1 419 512,92	1 413 266,92	1 227 369,70
2026	1 433 996,28	1 433 996,28	1 433 996,28	1 262 347,00	1 262 347,00	1 262 347,00	1 706 854,45	1 477 036,62	1 464 036,62
2027	1 305 516,27	1 305 516,27	1 305 516,27	0,00	0,00	0,00	1 487 354,89	1 459 900,12	1 306 731,44
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 680,42	746 602,37	668 270,89
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
			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
2025	10 739 305,68	10 739 305,68	6 139 717,30	19 345 900,70	1 488 512,92	17 857 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 983 921,75	1 262 347,00	1 262 347,00	6 516 776,20	1 852 854,45	4 663 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 259 354,89	1 499 354,89	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 871 680,42	771 680,42	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	112 000,00	12 000,00	100 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2025	2 173 000,00	1 809,99	1 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 503,50	0,00	0,00	0,00
2026	2 295 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 911 102,50	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	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 500 000,00	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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/121/25
Rady Gminy Chełmża
z dnia 25 sierpnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 991 374,75	19 345 900,70	6 516 776,20	3 259 354,89	1 871 680,42	112 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 677 263,47	1 488 512,92	1 852 854,45	1 499 354,89	771 680,42	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 314 111,28	17 857 387,78	4 663 921,75	1 760 000,00	1 100 000,00	100 000,00
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:				19 718 616,90	12 158 818,60	4 690 776,20	1 487 354,89	759 680,42	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 407 263,47	1 419 512,92	1 706 854,45	1 487 354,89	759 680,42	0,00
1.1.1.1	Kujawsko Pomorska Teleopieka - zwiększenie bezpieczeństwa seniorów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY	2021	2026	45 922,30	6 246,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych	Urząd Gminy Chełmża	2024	2026	88 400,00	66 400,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów - dodatkowe zajęcia edukacyjne	Urząd Gminy Chełmża	2024	2028	131 630,40	44 011,05	46 656,04	27 454,77	13 078,05	0,00
1.1.1.4	Przystań Pluskowęsy - opieka dla seniorów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY	2025	2028	4 830 291,57	1 191 249,47	1 454 546,01	1 437 893,72	746 602,37	0,00
1.1.1.5	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Chełmża - aktywizacja edukacyjna osób dorosłych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W ZELGNIE	2025	2026	245 000,00	89 600,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przystań Pluskowęsy - opieka dla seniorów	Urząd Gminy Chełmża	2025	2027	66 019,20	22 006,40	22 006,40	22 006,40	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 311 353,43	10 739 305,68	2 983 921,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy - tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	2 317 020,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża - Stworzenie 50 miejsc przedszkolnych w tym 25 miejsc jako nowe miejsca przedszkolne	Urząd Gminy Chełmża	2024	2026	7 117 220,00	4 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów m.Pluskowęsy - Stworzenie oferty pobytu dziennego dla seniorów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	1 352 773,43	1 200 227,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku - Stworzenie nowej ,atrakcyjnej oferty turystycznej	Urząd Gminy Chełmża	2023	2026	1 429 040,00	716 078,25	583 921,75	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 105 712,21
1.a	5 624 402,68
1.b	25 481 309,53
1.1	19 096 630,11
1.1.1	5 373 402,68
1.1.1.1	12 492,00
1.1.1.2	88 400,00
1.1.1.3	131 199,91
1.1.1.4	4 830 291,57
1.1.1.5	245 000,00
1.1.1.6	66 019,20
1.1.2	13 723 227,43
1.1.2.1	2 180 000,00
1.1.2.2	7 000 000,00
1.1.2.3	1 200 227,43
1.1.2.4	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.5	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	1 735 300,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przystań Pluskowęsy - opieka dla seniorów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY	2025	2027	0,00	0,00	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				24 272 757,85	7 187 082,10	1 826 000,00	1 772 000,00	1 112 000,00	112 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	69 000,00	146 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza2.0 - trwałość projektu	Urząd Gminy Chełmża	2025	2029	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Chełmża - zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Gminy Chełmża	2024	2026	210 000,00	57 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 002 757,85	7 118 082,10	1 680 000,00	1 760 000,00	1 100 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	210 330,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brąchnówku (zadanie realizowane w ramach dodatkowej subwencji z 2021) - rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Chełmża	2022	2025	1 328 650,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej hydrantowej wraz z wodociągiem w m.Browina(zad.realizowane z dodatk.subwencji - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chełmża	2022	2025	1 834 177,00	879 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykup gruntów pod ścieżki i parkingi - w 2023 Pluskowęsy ,Zelgno; w 2024 - Bielczyny,Kuczwały ,Strużal - budowa ściezek i parkingów	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	5 340 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m.Browina (zadanie realizowane w ramach dodatkowej subwencji z 2021r.) - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	1 338 047,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m.Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310 (RFRD) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	318 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ciepłe Mieszkanie - uzyskanie efektu ekologicznego	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	337 276,94	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Mirakowie (Morczyń) - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	57 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw.Sw.Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	233 635,58	233 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Drzonówko - poprawa warunków kultury na wsi	Urząd Gminy Chełmża	2023	2025	203 578,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra - poprawa jakości i ilości wydobytej wody	Urząd Gminy Chełmża	2024	2026	289 806,00	78 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	1 683 000,00
1.1.2.6	360 000,00
1.1.2.7	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 009 082,10
1.3.1	251 000,00
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	191 000,00
1.3.2	11 758 082,10
1.3.2.1	118 080,00
1.3.2.2	1 242 000,00
1.3.2.3	879 400,00
1.3.2.4	50 000,00
1.3.2.5	1 330 000,00
1.3.2.6	307 000,00
1.3.2.7	246 500,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	233 635,58
1.3.2.10	40 000,00
1.3.2.11	278 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Nawra - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra	Urząd Gminy Chełmża	2024	2028	3 000 000,00	80 000,00	500 000,00	1 420 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji proj.koszt.kanalizy sanitarnej odcinek Browina - POM M.Grzywna - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle za świetlicą) - dokumentacja	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km 2+268 do 3+250 w miejscowości Bielczyny - droga	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	782 500,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 100574C w miejscowości Witkowo - droga	Urząd Gminy Chełmża	2024	2026	646 100,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej oznaczonej na dz. nr 78/8, 79/7, 80/2, 230/58, 230/56, 230/51, 230/47 obręb Grzywna - kanalizacja	Urząd Gminy Chełmża	2025	2026	34 000,00	19 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej Żelgno-Zalesie - kanalizacja	Urząd Gminy Chełmża	2026	2027	75 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Nowa Chełmża - droga	Urząd Gminy Chełmża	2026	2027	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi w m.Grzywna ul.Dębowa - droga	Urząd Gminy Chełmża	2026	2027	110 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja pomostu w m.Zalesie - pomost	Urząd Gminy Chełmża	2026	2027	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Mirakowo- świetlica - oczyszczalnia	Urząd Gminy Chełmża	2026	2027	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełmża - plac zabaw	Urząd Gminy Chełmża	2026	2027	90 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa świetlicy w Głuchowie	Urząd Gminy Chełmża	2025	2026	400 000,00	40 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Pluskowęsy	Urząd Gminy Chełmża	2025	2026	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajęczkowo	Urząd Gminy Chełmża	2025	2026	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	375 822,59	338 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa remizy strażackiej w m.Kończewice - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP w Kończewicach	Urząd Gminy Chełmża	2021	2025	2 740 308,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej oznaczonej na dz. nr 78/8, 79/7, 80/2, 230/58, 230/56, 230/51, 230/47 obręb Grzywna - woda	Urząd Gminy Chełmża	2025	2026	28 000,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa remizy OSP w Żelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2014	2025	2 954 840,52	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa DK 91 na odcinku Toruń - Łysomice - drogi	Urząd Gminy Chełmża	2027	2029	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	3 000 000,00
1.3.2.13	250 000,00
1.3.2.14	40 000,00
1.3.2.15	771 000,00
1.3.2.16	637 500,00
1.3.2.17	34 000,00
1.3.2.18	75 000,00
1.3.2.19	80 000,00
1.3.2.20	110 000,00
1.3.2.21	80 000,00
1.3.2.22	25 000,00
1.3.2.23	90 000,00
1.3.2.24	400 000,00
1.3.2.25	100 000,00
1.3.2.26	400 000,00
1.3.2.27	338 966,52
1.3.2.28	242 000,00
1.3.2.29	28 000,00
1.3.2.30	32 000,00
1.3.2.31	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Dochody ogółem zwiększono o 282 734,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 306 619,99 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 23 885,10 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 438 857,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 690 619,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 251 762,85 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 912 089,99 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	66 844 379,22	+282 734,89	67 127 114,11
Dochody bieżące	58 723 622,41	+306 619,99	59 030 242,40
Dotacje bieżące	8 523 986,99	+294 920,19	8 818 907,18
Pozostałe	15 649 567,68	+11 699,80	15 661 267,48
Dochody majątkowe	8 120 756,81	-23 885,10	8 096 871,71
Wydatki ogółem	72 600 346,96	+438 857,14	73 039 204,10
Wydatki bieżące	53 806 186,33	+690 619,99	54 496 806,32
Wynagrodzenia i pochodne	25 042 387,44	+74 383,43	25 116 770,87
Pozostałe wydatki bieżące	26 213 658,89	+616 236,56	26 829 895,45
Wydatki majątkowe	18 794 160,63	-251 762,85	18 542 397,78
Wynik budżetu	-5 755 967,74	-156 122,25	-5 912 089,99

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	58 780 244,72	+5 000,00	58 785 244,72

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	53 107 633,41	-20 000,00	53 087 633,41

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 639 854,31	+25 000,00	4 664 854,31

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 156 122,25 zł i po zmianach wynoszą 8 085 089,99 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 928 967,74	+156 122,25	8 085 089,99
Wolne środki	7 318 281,15	+156 122,25	7 474 403,40

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Chełmża zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chełmża

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	2 173 000,00
2026	2 295 104,00
2027	2 911 102,50
2028	2 904 000,00
2029	2 975 432,00
2030	3 135 000,00
2031	3 570 000,00
2032	3 705 000,00
2033	3 800 000,00
2034	3 800 000,00
2035	4 300 000,00
2036	5 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	9,41%	19,42%	TAK	21,32%	TAK
2026	8,52%	18,28%	TAK	20,18%	TAK
2027	8,85%	16,68%	TAK	18,58%	TAK
2028	8,08%	14,83%	TAK	16,74%	TAK
2029	7,53%	13,27%	TAK	15,17%	TAK
2030	7,21%	11,95%	TAK	13,85%	TAK
2031	7,44%	12,64%	TAK	14,55%	TAK
2032	7,26%	14,88%	TAK	14,88%	TAK
2033	7,02%	15,24%	TAK	15,24%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2034	6,63%	15,27%	TAK	15,27%	TAK
2035	6,99%	15,26%	TAK	15,26%	TAK
2036	8,27%	15,29%	TAK	15,29%	TAK
2037	0,00%	15,29%	TAK	15,29%	TAK
2038	0,00%	15,30%	TAK	15,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Chełmża spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej oznaczonej na dz. nr 78/8, 79/7, 80/2, 230/58, 230/56, 230/51, 230/47 obręb Grzywna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 13 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 28 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chełmża.
2. Budowa remizy OSP w Zelgnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2014-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 954 840,52 zł, w tym w 2025 r. – 32 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 32 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chełmża.
3. Rozbudowa DK 91 na odcinku Toruń - Łysomice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chełmża.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Chełmża – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;
 - 2) Przystań Pluskowęsy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 000,00 zł;
 - 3) Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. .Pluskowęsy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 220 000,00 zł;
 - 4) Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 583 921,75 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 583 921,75 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Chełmża – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 134 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 134 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m.Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310 (RFRD) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 64 000,00 zł;
 - 3) Ciepłe Mieszkanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 129 846,90 zł;
 - 4) Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 5) Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km 2+268 do 3+250 w miejscowości Bielczyny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 187 698,00 zł;
 - 6) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej oznaczonej na dz. nr 78/8, 79/7, 80/2, 230/58, 230/56, 230/51, 230/47 obręb Grzywna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 26 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 15 000,00 zł;
 - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 7) Budowa remizy strażackiej w m.Kończewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 32 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 602 512,92	-114 000,00	1 488 512,92
2026	1 738 854,45	+114 000,00	1 852 854,45

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 247 160,63	-389 772,85	17 857 387,78
2026	3 880 000,00	+783 921,75	4 663 921,75
2027	1 690 000,00	+70 000,00	1 760 000,00
2028	1 000 000,00	+100 000,00	1 100 000,00
2029	0,00	+100 000,00	100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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.