

**UCHWAŁA NR XIX/131/25
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 27 października 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 2025 poz. 1153), 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 i 1180) 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.;
 - uchwałą Nr XVII/121/25 z dnia 25 sierpnia 2025 r.;
 - uchwałą Nr XVIII/126/25 z dnia 29 września 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 XIX/131/25
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 października 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	68 621 250,17	60 557 144,90	21 947 558,92	263 289,44	12 339 219,38	9 874 809,20	16 132 267,96	6 893 000,00	8 064 105,27	351 000,00	7 712 605,27
2026	61 140 014,13	59 505 244,72	23 033 963,00	276 322,00	12 810 041,00	6 238 910,72	17 146 008,00	7 234 204,00	1 634 769,41	0,00	1 634 769,41
2027	60 704 159,72	60 704 159,72	23 748 016,00	284 888,00	13 207 152,00	6 254 664,72	17 209 439,00	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			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
2025	73 333 255,47	55 687 379,19	24 737 004,82	0,00	0,00	2 550 140,00	0,00	0,00	0,00	17 645 876,28	17 579 376,28	530 135,58
2026	58 844 910,13	53 087 633,41	25 575 754,00	0,00	0,00	2 183 823,00	0,00	0,00	0,00	5 757 276,72	5 757 276,72	0,00
2027	57 793 057,22	54 098 716,12	26 445 330,00	0,00	0,00	1 881 283,00	0,00	0,00	0,00	3 694 341,10	3 694 341,10	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	-4 712 005,30	0,00	6 885 005,30	0,00	0,00	610 686,59	610 686,59	6 274 318,71	4 101 318,71
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	4 869 765,71	11 754 771,01	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 600 534,50	0,00	6 417 611,31	6 417 611,31	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 689 432,00	0,00	6 605 443,60	6 605 443,60	
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	9,32%	13,32%	19,42%	21,32%	TAK	TAK
2026	8,41%	16,23%	18,35%	20,26%	TAK	TAK
2027	8,80%	15,87%	16,92%	18,83%	TAK	TAK
2028	8,08%	15,06%	15,14%	17,05%	TAK	TAK
2029	7,53%	15,31%	13,58%	15,48%	TAK	TAK
2030	7,21%	15,29%	12,26%	14,16%	TAK	TAK
2031	7,44%	15,28%	12,95%	14,86%	TAK	TAK
2032	7,26%	15,28%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2033	7,02%	15,28%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2034	6,63%	15,29%	15,34%	15,34%	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	6 209 263,78	6 209 263,78	5 608 314,67	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	1 222 725,81	1 222 725,81	1 222 725,81	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	10 098 327,68	10 083 327,68	5 774 796,67	18 173 742,70	1 488 512,92	16 685 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 132 746,75	1 674 390,60	1 674 390,60	7 566 681,20	1 852 854,45	5 713 826,75	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:					
						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
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 XIX/131/25
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 października 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)				43 869 121,75	18 173 742,70	7 566 681,20	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				38 191 858,28	16 685 229,78	5 713 826,75	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:				20 226 463,90	11 517 840,60	5 839 601,20	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				14 819 200,43	10 098 327,68	4 132 746,75	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	6 415 067,00	3 944 022,00	2 353 825,00	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	30 983 459,21
1.a	5 624 402,68
1.b	25 359 056,53
1.1	19 604 477,11
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	14 231 074,43
1.1.2.1	2 180 000,00
1.1.2.2	6 297 847,00
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	Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzcu - poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2025	2026	1 210 000,00	15 000,00	1 195 000,00	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				23 642 657,85	6 655 902,10	1 727 080,00	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				23 372 657,85	6 586 902,10	1 581 080,00	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	2026	210 330,00	0,00	118 080,00	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 dodatku.subwencji - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chełmża	2022	2025	1 667 177,00	712 400,00	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 (Morczyny) - 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	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Nawra wraz z rozbiórką istniejącego budynku - uzdatnianie wody	Urząd Gminy Chełmża	2024	2028	3 000 000,00	60 000,00	520 000,00	1 420 000,00	1 000 000,00	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	1 210 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 378 982,10
1.3.1	251 000,00
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	191 000,00
1.3.2	11 127 982,10
1.3.2.1	118 080,00
1.3.2.2	1 242 000,00
1.3.2.3	712 400,00
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
1.3.2.12	3 000 000,00

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						
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji proj.koszt.kanalizy sanitarnej odcinek Browina - POM M.Grzywna - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chełmża	2024	2025	240 000,00	240 000,00	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	714 900,00	703 400,00	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	508 600,00	500 000,00	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 (zadanie realizowane z dodatkowej subwencji) - kanalizacja	Urząd Gminy Chełmża	2025	2025	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej Zelgno-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	15 000,00	0,00	15 000,00	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	2025	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa remizy OSP w Zelgnie - 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
1.3.2.13	240 000,00
1.3.2.14	40 000,00
1.3.2.15	703 400,00
1.3.2.16	500 000,00
1.3.2.17	136 000,00
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	15 000,00
1.3.2.27	338 966,52
1.3.2.28	242 000,00
1.3.2.29	63 000,00
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 27 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Dochody ogółem zwiększono o 675 686,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 675 686,94 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 675 686,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 675 686,94 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	67 945 563,23	+675 686,94	68 621 250,17
Dochody bieżące	59 881 457,96	+675 686,94	60 557 144,90
Dotacje bieżące	9 199 122,26	+675 686,94	9 874 809,20
Wydatki ogółem	72 657 568,53	+675 686,94	73 333 255,47
Wydatki bieżące	55 011 692,25	+675 686,94	55 687 379,19
Wynagrodzenia i pochodne	25 016 457,15	-279 452,33	24 737 004,82
Pozostałe wydatki bieżące	27 445 095,10	+955 139,27	28 400 234,37

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2034	3 800 000,00
2035	4 300 000,00
2036	5 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej hydrantowej wraz z wodociągiem w m.Browina (zad.realizowane z dodatk.subwencji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 167 000,00 zł;
 2. 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.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 102 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 117 000,00 zł. Powyższe środki wykorzystuje się z oszczędności na wydatkach inwestycyjnych w zakresie kanalizacji finansowanych z dodatkowej subwencji, które muszą zostać wydatkowane do końca 2025 roku;
 - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 3. 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - g. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 743 826,75	-30 000,00	5 713 826,75

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.