

**UCHWAŁA NR XXII/145/25
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 15 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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.;
- uchwałą Nr XIX/131/25 z dnia 27 października 2025.;
- uchwała Nr XX/138/25 z dnia 24 listopada 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 – Objaśnienia wartości przyjętych w WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

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 XXII/145/25
Rady Gminy Chełmża
z dnia 15 grudnia 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	68 565 241,16	61 164 217,08	21 947 558,92	263 289,44	12 369 564,38	10 449 826,38	16 133 977,96	6 893 000,00	7 401 024,08	351 000,00	7 049 524,08
2026	61 856 092,38	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	2 350 847,66	0,00	2 350 847,66
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	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
2025	73 163 856,81	56 048 253,37	24 496 244,08	0,00	0,00	2 630 140,00	0,00	0,00	0,00	17 115 603,44	17 049 103,44	482 442,09
2026	59 608 645,69	53 087 633,41	25 575 754,00	0,00	0,00	2 183 823,00	0,00	0,00	0,00	6 521 012,28	6 521 012,28	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	-4 598 615,65	0,00	6 771 615,65	0,00	0,00	563 029,28	563 029,28	6 208 586,37	4 035 586,37
2026	2 247 446,69	2 247 446,69	47 657,31	0,00	0,00	47 657,31	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	5 115 963,71	11 887 579,36	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 600 534,50	0,00	6 417 611,31	6 465 268,62	
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	9,47%	13,92%	19,42%	21,32%	TAK	TAK
2026	8,41%	16,23%	18,44%	20,35%	TAK	TAK
2027	8,80%	15,87%	17,01%	18,91%	TAK	TAK
2028	8,08%	15,06%	15,23%	17,13%	TAK	TAK
2029	7,53%	15,31%	13,66%	15,57%	TAK	TAK
2030	7,21%	15,29%	12,34%	14,25%	TAK	TAK
2031	7,44%	15,28%	13,04%	14,95%	TAK	TAK
2032	7,26%	15,28%	15,28%	15,28%	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	5 577 876,08	5 577 876,08	4 892 236,42	1 397 716,52	1 397 716,52	1 215 408,46
2026	1 433 996,28	1 433 996,28	1 433 996,28	1 938 804,06	1 938 804,06	1 938 804,06	1 730 915,79	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	9 452 748,33	9 452 748,33	5 050 525,47	17 301 673,46	1 466 716,52	15 834 956,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 889 326,10	4 878 825,00	2 390 468,85	8 347 321,89	1 876 915,79	6 470 406,10	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 XXII/145/25
Rady Gminy Chełmża
z dnia 15 grudnia 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)				43 777 693,20	17 301 673,46	8 347 321,89	3 259 354,89	1 871 680,42	112 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 679 528,41	1 466 716,52	1 876 915,79	1 499 354,89	771 680,42	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 098 164,79	15 834 956,94	6 470 406,10	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:				20 258 728,84	10 769 464,85	6 620 241,89	1 487 354,89	759 680,42	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 409 528,41	1 397 716,52	1 730 915,79	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	48 187,24	2 647,60	12 109,34	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	48 202,00	40 198,00	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				14 849 200,43	9 371 748,33	4 889 326,10	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	2026	2 347 020,00	2 180 000,00	30 000,00	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	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 892 030,66
1.a	5 626 667,62
1.b	25 265 363,04
1.1	19 636 742,05
1.1.1	5 375 667,62
1.1.1.1	14 756,94
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	14 261 074,43
1.1.2.1	2 210 000,00
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	2026	360 000,00	349 498,90	10 501,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzu - 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				23 518 964,36	6 532 208,61	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				23 248 964,36	6 463 208,61	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	193 583,45	102 806,51	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	11 255 288,61
1.3.1	251 000,00
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	191 000,00
1.3.2	11 004 288,61
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	102 806,51
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 m. Głuchowo	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	120 000,00	50 000,00	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	2 738 808,00	240 500,00	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	2 956 340,52	33 500,00	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	120 000,00
1.3.2.26	15 000,00
1.3.2.27	338 966,52
1.3.2.28	240 500,00
1.3.2.29	63 000,00
1.3.2.30	33 500,00
1.3.2.31	300 000,00

z dnia 15 grudnia 2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Dochody ogółem zwiększono o 244 402,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 177 712,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 66 690,55 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 131 013,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 514,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 122 498,90 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 598 615,65 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	68 320 838,21	+244 402,95	68 565 241,16
Dochody bieżące	60 986 504,68	+177 712,40	61 164 217,08
Subwencja ogólna	12 339 219,38	+30 345,00	12 369 564,38
Dotacje bieżące	10 302 458,98	+147 367,40	10 449 826,38
Dochody majątkowe	7 334 333,53	+66 690,55	7 401 024,08
Wydatki ogółem	73 032 843,51	+131 013,30	73 163 856,81
Wydatki bieżące	56 039 738,97	+8 514,40	56 048 253,37
Wynagrodzenia i pochodne	24 732 898,15	-236 654,07	24 496 244,08
Obsługa długu	2 550 140,00	+80 000,00	2 630 140,00
Pozostałe wydatki bieżące	28 756 700,82	+165 168,47	28 921 869,29
Wydatki majątkowe	16 993 104,54	+122 498,90	17 115 603,44
Wynik budżetu	-4 712 005,30	+113 389,65	-4 598 615,65

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 473 354,97	+47 657,31	6 521 012,28

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 113 389,65 zł i po zmianach wynoszą 6 771 615,65 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	6 885 005,30	-113 389,65	6 771 615,65
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	610 686,59	-47 657,31	563 029,28
Wolne środki	6 274 318,71	-65 732,34	6 208 586,37

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+47 657,31	47 657,31

Źródło: opracowanie własne.

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
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	9,47%	19,42%	TAK	21,32%	TAK
2026	8,41%	18,44%	TAK	20,35%	TAK
2027	8,80%	17,01%	TAK	18,91%	TAK
2028	8,08%	15,23%	TAK	17,13%	TAK
2029	7,53%	13,66%	TAK	15,57%	TAK
2030	7,21%	12,34%	TAK	14,25%	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)
2031	7,44%	13,04%	TAK	14,95%	TAK
2032	7,26%	15,28%	TAK	15,28%	TAK
2033	7,02%	15,47%	TAK	15,47%	TAK
2034	6,63%	15,34%	TAK	15,34%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Kujawsko Pomorska Teleopieka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 264,94 zł do kwoty 48 187,24 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 598,40 zł do kwoty 2 647,60 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 863,34 zł do kwoty 12 109,34 zł;
 - 2) Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 198,00 zł do kwoty 48 202,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 18 198,00 zł do kwoty 40 198,00 zł;
 - 3) Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 501,10 zł do kwoty 349 498,90 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 501,10 zł;
 - h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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	1 488 512,92	-21 796,40	1 466 716,52
2026	1 852 854,45	+24 061,34	1 876 915,79

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]
2025	15 845 458,04	-10 501,10	15 834 956,94
2026	6 459 905,00	+10 501,10	6 470 406,10

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.