

**UCHWAŁA NR XXIX/195/26
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 18 maja 2026 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2026 – 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 poz. 1153 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2026-2036 uchwalonej uchwałą Nr XXII/142/25 Rady Gminy Chełmża z dnia 15.12.2025 r. zmienionej:

- uchwałą Nr XXV/161/26 z dnia 26 stycznia 2026 r.;
- uchwałą Nr XXVII/177/26 z dnia 30 marca 2026 r.;
- uchwałą Nr XXVIII/183/26 z dnia 27 kwietnia 2026 r. wprowadza się zmiany:
 - 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2026 – 2036, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
 - 2) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2026 – 2036, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
 - 3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Chełmża na lata 2026 – 2036, 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 XXIX/195/26
z dnia 2026-05-18

- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | |
| 2026 | 65 156 969,30 | 61 992 760,85 | 24 842 676,00 | 380 470,00 | 12 389 137,00 | 7 424 930,23 | 16 955 547,62 | 7 212 242,00 | 3 164 208,45 | 250 000,00 | 2 913 708,45 |
| 2027 | 62 120 432,85 | 62 120 432,85 | 25 587 956,00 | 391 884,00 | 12 760 811,00 | 5 929 961,35 | 17 449 820,50 | 7 428 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 63 645 673,00 | 63 645 673,00 | 26 330 007,00 | 403 249,00 | 13 130 875,00 | 6 084 103,00 | 17 697 439,00 | 7 644 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 65 427 752,00 | 65 427 752,00 | 27 067 247,00 | 414 540,00 | 13 498 540,00 | 6 254 458,00 | 18 192 967,00 | 7 858 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 67 194 302,00 | 67 194 302,00 | 27 798 063,00 | 425 733,00 | 13 863 001,00 | 6 423 328,00 | 18 684 177,00 | 8 070 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 68 874 159,00 | 68 874 159,00 | 28 493 015,00 | 436 376,00 | 14 209 576,00 | 6 583 911,00 | 19 151 281,00 | 8 271 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 70 596 012,00 | 70 596 012,00 | 29 205 340,00 | 447 285,00 | 14 564 815,00 | 6 748 509,00 | 19 630 063,00 | 8 478 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 72 360 913,00 | 72 360 913,00 | 29 935 474,00 | 458 467,00 | 14 928 935,00 | 6 917 222,00 | 20 120 815,00 | 8 690 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 74 169 936,00 | 74 169 936,00 | 30 683 861,00 | 469 929,00 | 15 302 158,00 | 7 090 153,00 | 20 623 835,00 | 8 908 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 76 024 185,00 | 76 024 185,00 | 31 450 958,00 | 481 677,00 | 15 684 712,00 | 7 267 407,00 | 21 139 431,00 | 9 130 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 77 924 790,00 | 77 924 790,00 | 32 237 232,00 | 493 719,00 | 16 076 830,00 | 7 449 092,00 | 21 667 917,00 | 9 359 004,00 | 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 | | | |
| 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 | | |
| 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 |
| 2026 | 70 364 437,48 | 57 763 662,38 | 26 579 563,31 | 0,00 | 0,00 | 2 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 775,10 | 12 394 275,10 | 829 944,00 |
| 2027 | 59 209 330,35 | 56 874 330,35 | 27 697 819,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 000,00 | 2 335 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 60 741 673,00 | 58 558 791,00 | 28 833 430,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 882,00 | 2 182 882,00 | 0,00 |
| 2029 | 62 452 320,00 | 60 254 327,00 | 29 975 234,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197 993,00 | 2 197 993,00 | 0,00 |
| 2030 | 64 059 302,00 | 61 723 712,00 | 30 850 511,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 590,00 | 2 335 590,00 | 0,00 |
| 2031 | 65 304 159,00 | 63 193 157,00 | 31 720 495,00 | 0,00 | 0,00 | 984 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 002,00 | 2 111 002,00 | 0,00 |
| 2032 | 66 891 012,00 | 64 661 752,00 | 32 583 292,00 | 0,00 | 0,00 | 827 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 260,00 | 2 229 260,00 | 0,00 |
| 2033 | 68 560 913,00 | 66 125 566,00 | 33 427 199,00 | 0,00 | 0,00 | 666 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435 347,00 | 2 435 347,00 | 0,00 |
| 2034 | 70 369 936,00 | 67 615 357,00 | 34 279 593,00 | 0,00 | 0,00 | 503 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 579,00 | 2 754 579,00 | 0,00 |
| 2035 | 71 724 185,00 | 69 122 442,00 | 35 140 011,00 | 0,00 | 0,00 | 328 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601 743,00 | 2 601 743,00 | 0,00 |
| 2036 | 72 424 790,00 | 70 610 495,00 | 35 997 427,00 | 0,00 | 0,00 | 118 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 295,00 | 1 814 295,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -5 207 468,18 | 0,00 | 7 502 572,18 | 0,00 | 0,00 | 245 631,48 | 245 631,48 | 7 256 940,70 | 4 961 836,70 |
| 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 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| 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 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600 534,50 | 0,00 | 4 229 098,47 | 11 731 670,65 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 689 432,00 | 0,00 | 5 246 102,50 | 5 246 102,50 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 785 432,00 | 0,00 | 5 086 882,00 | 5 086 882,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 810 000,00 | 0,00 | 5 173 425,00 | 5 173 425,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 675 000,00 | 0,00 | 5 470 590,00 | 5 470 590,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 105 000,00 | 0,00 | 5 681 002,00 | 5 681 002,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 5 934 260,00 | 5 934 260,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 6 235 347,00 | 6 235 347,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 6 554 579,00 | 6 554 579,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 6 901 743,00 | 6 901 743,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 314 295,00 | 7 314 295,00 |

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 |
| 2026 | 8,47% | 12,28% | 20,36% | 22,01% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,87% | 12,08% | 18,36% | 20,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,45% | 12,54% | 16,04% | 17,70% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,16% | 10,87% | 14,12% | 15,77% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,02% | 10,86% | 12,16% | 13,82% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,31% | 10,70% | 12,23% | 13,88% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,10% | 10,59% | 11,91% | 13,56% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,82% | 10,55% | 11,42% | 11,42% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,41% | 10,52% | 11,17% | 11,17% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,73% | 10,52% | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2036 | 7,97% | 10,55% | 10,66% | 10,66% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2026 | 1 755 784,72 | 1 755 784,72 | 1 577 270,38 | 2 799 408,45 | 2 799 408,45 | 2 623 483,54 | 1 902 166,67 | 1 902 166,67 | 1 665 771,81 |
| 2027 | 1 453 044,68 | 1 446 084,67 | 1 446 084,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 679,24 | 1 477 224,47 | 1 446 084,67 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2026 | 5 444 326,10 | 5 434 455,07 | 2 623 483,54 | 8 161 867,43 | 2 026 461,33 | 6 135 406,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 851 679,24 | 1 516 679,24 | 2 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366 680,42 | 771 680,42 | 1 595 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2026 | 2 295 104,00 | 61 817,99 | 61 817,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/195/26
z dnia 2026-05-18

- projekt -

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 973 627,65 | 8 161 867,43 | 3 851 679,24 | 2 366 680,42 | 112 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 767 141,23 | 2 026 461,33 | 1 516 679,24 | 771 680,42 | 12 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 206 486,42 | 6 135 406,10 | 2 335 000,00 | 1 595 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 17 714 850,99 | 7 324 787,43 | 1 504 679,24 | 759 680,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 497 141,23 | 1 880 461,33 | 1 504 679,24 | 759 680,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Kujawsko Pomorska Teleopieka - zwiększenie bezpieczeństwa seniorów | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY | 2021 | 2026 | 49 178,30 | 9 502,00 | 0,00 | 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 | 40 198,00 | 0,00 | 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 | 55 990,84 | 27 454,77 | 13 078,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Przystań Pluskowęsy - opieka dla seniorów | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY | 2025 | 2028 | 4 830 291,57 | 1 454 546,01 | 1 437 893,72 | 746 602,37 | 0,00 | 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 | 228 920,67 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | "ERAZMUS +" przedsięwzięcie pn. "Z Kończewic w świat!" - rozwój edukacji | SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŃCZEWICACH | 2026 | 2027 | 86 621,76 | 69 297,41 | 17 324,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 217 709,76 | 5 444 326,10 | 0,00 | 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 | 2 325 939,82 | 30 000,00 | 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 | 6 331 559,94 | 2 353 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku - Stworzenie nowej ,atrakcyjnej oferty turystycznej | Urząd Gminy Chełmża | 2023 | 2026 | 1 442 830,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 14 492 227,09 |
| 1.a | 4 326 820,99 |
| 1.b | 10 165 406,10 |
| 1.1 | 9 589 147,09 |
| 1.1.1 | 4 144 820,99 |
| 1.1.1.1 | 9 502,00 |
| 1.1.1.2 | 40 198,00 |
| 1.1.1.3 | 96 523,66 |
| 1.1.1.4 | 3 639 042,10 |
| 1.1.1.5 | 228 920,67 |
| 1.1.1.6 | 44 012,80 |
| 1.1.1.7 | 86 621,76 |
| 1.1.2 | 5 444 326,10 |
| 1.1.2.1 | 30 000,00 |
| 1.1.2.2 | 2 353 825,00 |
| 1.1.2.3 | 1 300 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | 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 | 10 501,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzcu - poprawa poziomu bezpieczeństwa | Urząd Gminy Chełmża | 2025 | 2026 | 1 757 380,00 | 1 750 000,00 | 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 | | | | 5 258 776,66 | 837 080,00 | 2 347 000,00 | 1 607 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 270 000,00 | 146 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Chełmża - zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenów | Urząd Gminy Chełmża | 2024 | 2026 | 210 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 988 776,66 | 691 080,00 | 2 335 000,00 | 1 595 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa obwodnicy miasta Chełmży - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy Chełmża | 2024 | 2026 | 210 330,00 | 118 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w Mirakowie (Morzyny) - poprawa warunków kulturalnych | Urząd Gminy Chełmża | 2023 | 2027 | 255 748,72 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra - poprawa jakości i ilości wydobytej wody | Urząd Gminy Chełmża | 2024 | 2026 | 311 805,90 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Nawra wraz z rozbiórką istniejącego budynku - uzdatnianie wody | Urząd Gminy Chełmża | 2024 | 2028 | 2 999 989,30 | 25 000,00 | 1 420 000,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej Zelgno-Zalesie - kanalizacja | Urząd Gminy Chełmża | 2027 | 2027 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja drogi wewnętrznej w m.Nowa Chełmża - droga | Urząd Gminy Chełmża | 2027 | 2027 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełmża - plac zabaw | Urząd Gminy Chełmża | 2026 | 2027 | 90 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa świetlicy w Głuchowie | Urząd Gminy Chełmża | 2025 | 2027 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Pluskowęsy | Urząd Gminy Chełmża | 2025 | 2026 | 97 902,74 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa DK 91 na odcinku Toruń - Łysomice - drogi | Urząd Gminy Chełmża | 2027 | 2029 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w km 26+500-26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb - poprawa dróg rowerowych | Urząd Gminy Chełmża | 2026 | 2027 | 70 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej nr 100544C w km od 0+000 do 0+999 w m. Mirakowo - Sławkowo - drogi | Urząd Gminy Chełmża | 2026 | 2027 | 523 000,00 | 23 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.4 | 10 501,10 |
| 1.1.2.5 | 1 750 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 4 903 080,00 |
| 1.3.1 | 182 000,00 |
| 1.3.1.1 | 48 000,00 |
| 1.3.1.2 | 134 000,00 |
| 1.3.2 | 4 721 080,00 |
| 1.3.2.1 | 118 080,00 |
| 1.3.2.2 | 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | 2 940 000,00 |
| 1.3.2.5 | 75 000,00 |
| 1.3.2.6 | 40 000,00 |
| 1.3.2.7 | 90 000,00 |
| 1.3.2.8 | 15 000,00 |
| 1.3.2.9 | 50 000,00 |
| 1.3.2.10 | 300 000,00 |
| 1.3.2.11 | 70 000,00 |
| 1.3.2.12 | 523 000,00 |

z dnia 18 maja 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 964 682,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 516 121,92 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 448 560,79 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 356 373,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 607 873,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 748 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 207 468,18 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 2026 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 63 192 286,59 | +1 964 682,71 | 65 156 969,30 |
| Dochody bieżące | 60 476 638,93 | +1 516 121,92 | 61 992 760,85 |
| Dotacje bieżące | 5 908 808,31 | +1 516 121,92 | 7 424 930,23 |
| Dochody majątkowe | 2 715 647,66 | +448 560,79 | 3 164 208,45 |
| Wydatki ogółem | 67 008 064,47 | +3 356 373,01 | 70 364 437,48 |
| Wydatki bieżące | 56 155 789,37 | +1 607 873,01 | 57 763 662,38 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 26 563 663,31 | +15 900,00 | 26 579 563,31 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 27 267 126,06 | +1 591 973,01 | 28 859 099,07 |
| Wydatki majątkowe | 10 852 275,10 | +1 748 500,00 | 12 600 775,10 |
| Wynik budżetu | -3 815 777,88 | -1 391 690,30 | -5 207 468,18 |

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 61 869 289,35 | +251 143,50 | 62 120 432,85 |

Źródło: opracowanie własne.

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 2 083 856,50 | +251 143,50 | 2 335 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 391 690,30 zł i po zmianach wynoszą 7 502 572,18 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 2026 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 6 110 881,88 | +1 391 690,30 | 7 502 572,18 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 192 975,39 | +52 656,09 | 245 631,48 |
| Wolne środki | 5 917 906,49 | +1 339 034,21 | 7 256 940,70 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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”.

Splatą zaciągniętych zobowiązań Gminy Chełmża

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 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 2026-2036 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) |
|-----|--|--|--|--|---|
|-----|--|--|--|--|---|

| 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 8,47% | 20,36% | TAK | 22,01% | TAK |
| 2027 | 7,87% | 18,36% | TAK | 20,02% | TAK |
| 2028 | 7,45% | 16,04% | TAK | 17,70% | TAK |
| 2029 | 7,16% | 14,12% | TAK | 15,77% | TAK |
| 2030 | 7,02% | 12,16% | TAK | 13,82% | TAK |
| 2031 | 7,31% | 12,23% | TAK | 13,88% | TAK |
| 2032 | 7,10% | 11,91% | TAK | 13,56% | TAK |
| 2033 | 6,82% | 11,42% | TAK | 11,42% | TAK |
| 2034 | 6,41% | 11,17% | TAK | 11,17% | TAK |
| 2035 | 6,73% | 10,95% | TAK | 10,95% | TAK |
| 2036 | 7,97% | 10,66% | TAK | 10,66% | 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 30.09.2025 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. Przebudowa drogi gminnej nr 100544C w km od 0+000 do 0+999 w m. Mirakowo - Sławkowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 523 000,00 zł (środki własne), w tym w 2026 r. – 23 000,00 zł (dokumentacja projektowa – kosztorysowa) i w roku 2027 kwota 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 523 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chełmża. Gmina w roku 2026 w ramach zadania złoży wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wyniki dofinansowania ogłoszone zostaną w kwietniu 2027 roku;
2. Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych z uwzględnieniem stanu wykonania zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2025 r.

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 | 6 112 406,10 | +23 000,00 | 6 135 406,10 |
| 2027 | 1 835 000,00 | +500 000,00 | 2 335 000,00 |

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.