

**UCHWAŁA Nr XXV/162/20
RADY GMINY CHEŁMŹA**

z dnia 31 marca 2020 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża na lata 2020 – 2033.

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020 – 2033, uchwalonej uchwałą Nr XXI/133/19/ Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2019 r.

wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmża na lata 2020 – 2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020 – 2033, 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;
- 4) załącznik Nr 4 – Źródła finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2020 -2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/162/20
z dnia 2020-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2020	45 514 288,79	41 048 956,14	6 177 722,00	15 000,00	13 356 900,00	11 987 918,82	9 511 415,32	5 000 000,00	4 465 332,65	300 000,00	4 163 332,65	
2021	47 452 640,00	43 867 382,00	6 387 765,00	15 510,00	13 811 035,00	13 822 423,00	9 830 649,00	5 170 000,00	3 585 258,00	0,00	3 585 258,00	
2022	47 496 598,00	46 098 505,00	6 798 561,00	16 022,00	14 366 799,00	14 762 063,00	10 155 060,00	5 340 610,00	1 398 093,00	0,00	1 398 093,00	
2023	47 187 259,00	47 187 259,00	6 803 116,00	16 519,00	14 709 070,00	15 188 687,00	10 469 867,00	5 506 169,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 121 363,00	48 121 363,00	7 007 209,00	17 015,00	15 150 342,00	15 162 834,00	10 783 963,00	5 671 354,00	0,00	0,00	0,00	
2025	49 565 003,00	49 565 003,00	7 217 425,00	17 525,00	15 604 852,00	15 617 719,00	11 107 482,00	5 841 495,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 051 954,00	51 051 954,00	7 433 948,00	18 051,00	16 072 998,00	16 086 251,00	11 440 706,00	6 016 740,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 532 459,00	52 532 459,00	7 649 532,00	18 574,00	16 539 115,00	16 552 752,00	11 772 486,00	6 191 225,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 003 368,00	54 003 368,00	7 863 719,00	19 094,00	17 002 210,00	17 016 229,00	12 102 116,00	6 364 579,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 461 459,00	55 461 459,00	8 076 039,00	19 610,00	17 461 270,00	17 475 667,00	12 428 873,00	6 536 423,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 958 918,00	56 958 918,00	8 294 092,00	20 139,00	17 932 724,00	17 947 510,00	12 764 453,00	6 712 906,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 439 850,00	58 439 850,00	8 509 738,00	20 663,00	18 398 975,00	18 414 145,00	13 096 329,00	6 887 442,00	0,00	0,00	0,00	
2032	59 900 846,00	59 900 846,00	8 722 481,00	21 180,00	18 858 949,00	18 874 499,00	13 423 737,00	7 059 628,00	0,00	0,00	0,00	
2033	61 338 467,00	61 338 467,00	8 931 821,00	21 688,00	19 311 564,00	19 327 487,00	13 745 907,00	7 229 059,00	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, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	49 927 388,79	37 940 098,61	15 495 952,00	0,00	0,00	763 200,00	0,00	0,00	11 987 290,18	11 921 290,18	1 422 894,00
2021	45 313 440,00	38 751 804,00	15 884 928,00	0,00	0,00	862 700,00	0,00	0,00	6 561 636,00	6 561 636,00	312 809,00
2022	45 623 598,00	39 231 156,00	16 282 051,00	0,00	0,00	763 200,00	0,00	0,00	6 392 442,00	6 392 442,00	552 433,00
2023	45 264 259,00	40 573 905,00	16 689 102,00	0,00	0,00	740 400,00	0,00	0,00	4 690 354,00	4 690 354,00	0,00
2024	46 048 363,00	41 518 743,00	17 106 330,00	0,00	0,00	689 400,00	0,00	0,00	4 529 620,00	4 529 620,00	0,00
2025	47 392 003,00	42 466 976,00	17 533 988,00	0,00	0,00	616 900,00	0,00	0,00	4 925 027,00	4 925 027,00	0,00
2026	48 763 954,00	43 438 528,00	17 972 338,00	0,00	0,00	542 200,00	0,00	0,00	5 325 426,00	5 325 426,00	0,00
2027	50 313 459,00	44 438 636,00	18 421 646,00	0,00	0,00	469 900,00	0,00	0,00	5 874 823,00	5 874 823,00	0,00
2028	51 784 368,00	45 468 154,00	18 882 187,00	0,00	0,00	400 200,00	0,00	0,00	6 316 214,00	6 316 214,00	0,00
2029	53 206 027,00	46 556 677,00	19 354 242,00	0,00	0,00	362 024,00	0,00	0,00	6 649 350,00	6 649 350,00	0,00
2030	54 858 918,00	47 627 919,00	19 838 098,00	0,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	7 230 999,00	7 230 999,00	0,00
2031	56 339 850,00	48 731 017,00	20 334 050,00	0,00	0,00	197 760,00	0,00	0,00	7 608 833,00	7 608 833,00	0,00
2032	57 800 846,00	49 863 708,00	20 842 401,00	0,00	0,00	117 120,00	0,00	0,00	7 937 138,00	7 937 138,00	0,00
2033	59 338 467,00	51 028 653,00	21 363 461,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	8 309 814,00	8 309 814,00	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
2020	-4 413 100,00	0,00	6 402 300,00	2 900 000,00	910 800,00	0,00	0,00	3 502 300,00	3 502 300,00
2021	2 139 200,00	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 255 432,00	2 255 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 200,00	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 200,00	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 432,00	2 255 432,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 462 632,00	0,00	3 108 857,53	6 611 157,53		
2021	x	x	x	x	0,00	25 323 432,00	0,00	5 115 578,00	5 115 578,00		
2022	x	x	x	x	0,00	23 450 432,00	0,00	6 867 349,00	6 867 349,00		
2023	x	x	x	x	0,00	21 527 432,00	0,00	6 613 354,00	6 613 354,00		
2024	x	x	x	x	0,00	19 454 432,00	0,00	6 602 620,00	6 602 620,00		
2025	x	x	x	x	0,00	17 281 432,00	0,00	7 098 027,00	7 098 027,00		
2026	x	x	x	x	0,00	14 993 432,00	0,00	7 613 426,00	7 613 426,00		
2027	x	x	x	x	0,00	12 774 432,00	0,00	8 093 823,00	8 093 823,00		
2028	x	x	x	x	0,00	10 555 432,00	0,00	8 535 214,00	8 535 214,00		
2029	x	x	x	x	0,00	8 300 000,00	0,00	8 904 782,00	8 904 782,00		
2030	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	9 330 999,00	9 330 999,00		
2031	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	9 708 833,00	9 708 833,00		
2032	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	10 037 138,00	10 037 138,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 309 814,00	10 309 814,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	9,47%	13,67%	12,07%	16,90%	21,57%	TAK	TAK
2021	9,99%	20,06%	17,19%	13,68%	18,36%	TAK	TAK
2022	8,41%	24,46%	22,02%	13,09%	17,76%	TAK	TAK
2023	8,32%	23,03%	20,71%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2024	8,38%	22,12%	20,03%	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2025	8,22%	22,73%	x	20,92%	20,92%	TAK	TAK
2026	8,09%	23,32%	x	19,65%	21,73%	TAK	TAK
2027	7,47%	23,80%	x	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2028	7,08%	24,16%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2029	6,89%	24,40%	x	23,37%	23,37%	TAK	TAK
2030	6,10%	24,63%	x	23,37%	23,37%	TAK	TAK
2031	5,74%	24,75%	x	23,59%	23,59%	TAK	TAK
2032	5,40%	24,75%	x	23,97%	23,97%	TAK	TAK
2033	4,85%	24,63%	x	24,26%	24,26%	TAK	TAK

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	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	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
2020	238 911,78	238 911,78	234 545,06	3 452 253,65	3 452 253,65	3 047 253,65	338 838,53	338 838,53	234 545,06
2021	937,12	937,12	937,12	2 425 258,00	2 425 258,00	2 425 258,00	49 809,07	49 809,07	937,12
2022	749,70	749,70	749,70	1 398 093,00	1 398 093,00	1 398 093,00	33 649,95	33 649,95	749,70
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127,75	14 127,75	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2020	7 047 251,18	7 047 251,18	3 047 253,65	9 260 009,97	363 878,79	8 896 131,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 024 671,00	4 024 671,00	2 425 258,00	5 807 560,07	254 889,07	5 552 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 161 283,00	2 161 283,00	1 398 093,00	5 987 132,95	150 849,95	5 836 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 426 127,75	26 127,75	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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
2020	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 255 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/162/20
z dnia 2020-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 266 833,58	9 260 009,97	5 807 560,07	5 987 132,95	1 426 127,75	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 409 651,58	363 878,79	254 889,07	150 849,95	26 127,75	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 857 182,00	8 896 131,18	5 552 671,00	5 836 283,00	1 400 000,00	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:				15 727 235,58	6 295 211,97	4 074 480,07	2 194 932,95	14 127,75	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				662 559,58	216 080,79	49 809,07	33 649,95	14 127,75	0,00
1.1.1.1	EU-geniusz w naukowym labiryncie - wzrost kształcenia ogólnego	CHEŁMŻA	2018	2020	11 851,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie 3D - zwiększenie kompetencji matematyczno - przyrodniczych	CHEŁMŻA	2019	2023	102 261,45	40 357,70	17 025,75	17 750,25	14 127,75	0,00
1.1.1.3	Gminne Punkty Opieki Diennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka - świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do pracy po urloпах macierzyńskich	CHEŁMŻA	2018	2022	407 919,00	134 554,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	CHEŁMŻA	2019	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt " Expressway" - Promocja terenów inwestycyjnych	CHEŁMŻA	2018	2022	138 987,33	39 187,81	32 437,12	15 899,70	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 064 676,00	6 079 131,18	4 024 671,00	2 161 283,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dr.rowerowej wraz ze zjazdami przy dr.woj.551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowesy - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych	CHEŁMŻA	2019	2020	542 742,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu(osiedle domków Cypel) - doprowadzenie wody i kanalizacji do osiedla	Urząd Gminy Chełmża	2019	2022	2 240 000,00	0,00	800 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chełmżyńskim w m.Zalesie (Cypel) - wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych	CHEŁMŻA	2016	2021	966 765,00	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Struzal - poprawa warunków kulturalnych	CHEŁMŻA	2016	2021	1 015 628,00	428 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	CHEŁMŻA	2019	2021	123 345,00	63 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	CHEŁMŻA	2019	2022	1 228 351,00	892 894,00	254 671,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice - poprawa warunków kulturalnych	Urząd Gminy Chełmża	2019	2021	905 000,00	200 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135 - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2016	2020	1 056 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 - Poprawa bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2017	2020	1 018 850,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 486 830,74
1.a	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 745,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 655 085,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578 752,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 667,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 261,45
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 554,58
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,90
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 524,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 085,18
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 130,18
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 565,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.10	Rozbudowa drogi woj. poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do k+m 43+141(I odcinek 711m) w kier.Pluskowesy ZIT II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmża	2019	2020	819 600,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża - przygotowanie pomieszczeń dla CIK	CHEŁMŻA	2016	2022	1 435 563,00	0,00	640 000,00	726 283,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie - zwiększenie efektywności energetycznej	CHEŁMŻA	2015	2021	1 843 103,00	993 434,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża(II zadanie) -	CHEŁMŻA	2018	2020	1 869 729,00	1 765 873,00	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				15 539 598,00	2 964 798,00	1 733 080,00	3 792 200,00	1 412 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				747 092,00	147 798,00	205 080,00	117 200,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Akademia Milusińskich - wkład własny na nauczanie	CHEŁMŻA	2017	2021	222 720,00	94 880,00	94 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminne Punkty Opieki Diennej - Opieka dzieci	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Chełmża	2021	2022	210 400,00	0,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza2.0 - wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	CHEŁMŻA	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.4	Miejsce Pamięci Narodowej-Kopiec „Ziemia Polaków” - Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2009	2021	128 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza - rozwiązanie e - Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT.	CHEŁMŻA	2014	2020	39 372,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	System innowacyjnej edukacji w woj.kuj.pom.poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - innowacyjne metody nauczania	CHEŁMŻA	2015	2020	6 600,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Uroki jesieni życia w Klubie Seniora - rozwój usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży	2019	2020	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 792 506,00	2 817 000,00	1 528 000,00	3 675 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej przy SP Grzywna - poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Chełmża	2020	2023	800 000,00	40 000,00	250 000,00	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień - uporządkowanie gospodarki ściekowej	CHEŁMŻA	2016	2022	370 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w m.Nawra(centrum po stronie kościoła)etap II - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2016	2022	584 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w Zelgnie - poprawa poziomu bezpieczeństwa	CHEŁMŻA	2014	2021	1 332 457,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie Grodna - II etap - likwidacja szamb	CHEŁMŻA	2020	2023	820 000,00	0,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.7	EWykonanie parkingu przy świetlicy w m.Swietosław - poprawa estetyki	Urząd Gminy Chełmża	2018	2020	84 976,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku SPOZ w Zelgnie - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku	Urząd Gminy Chełmża	2019	2022	1 095 000,00	100 000,00	250 000,00	700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 800,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 283,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 434,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 873,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 908 078,00
1.3.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 078,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 760,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 400,00
1.3.1.3	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Żelgnie - stworzenie Izby historii	Urząd Gminy Chełmża	2020	2021	842 000,00	42 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o. - inwestycje	CHEŁMŻA	2018	2020	164 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa 11 dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża 2018-2019 - poprawa infrastruktury drogowej	CHEŁMŻA	2018	2020	4 333 753,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajązkowo-Dźwierzo 1 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmża	2018	2020	884 214,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa świetlicy w Parowie Falęckiej - poprawa warunków kulturalnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Chełmża	2019	2020	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-kolonia Grodno - poprawa atrakcyjności terenów	CHEŁMŻA	2014	2022	281 344,00	0,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną-przygotowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działkach od nr 37/4 do 37/17 oraz 37/21 ,37/22, 37/24 w Mirakowie (kolonia Morczyny) - Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną	CHEŁMŻA	2014	2022	282 097,00	0,00	50 000,00	53 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin - pozyskanie źródeł energii	CHEŁMŻA	2017	2023	2 025 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji oraz sieci wodoc.w m.N-Chełmża i Strużal - doprowadzenie wody do działek budowlanych	Urząd Gminy Chełmża	2019	2020	122 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków - Urządzanie terenów z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	CHEŁMŻA	2012	2021	256 270,00	30 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej w miejscowości Zalesie - Poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Chełmża	2018	2020	264 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę	CHEŁMŻA	2015	2020	171 395,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/162/20
Rady Gminy Chełmża
z dnia 31 marca 2020 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie według stanu na 31 marca 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020-2033:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	-98 711,2
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	74 819,7
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-173 531,0
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	674 388,7
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	188 219,7
Zwiększenie wydatków majątkowych	486 169,0
Deficyt (plan) po zmianach	-4 413 100,0
Zwiększenie przychodów	773 100,0

Zmienia się deficyt budżetu z kwoty 3 640 000,00 zł do kwoty 4 413 100,00 zł .

Zmienia się przychody z tytułu wolnych środków do kwoty 3 502 300,00 zł.

Wysokość rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 1 989 200,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie finansowania następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa remizy OSP w Zelgnie – limit wydatków na 2020 zwiększono o 300,000,00 zł
- 2) Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel) finansowanie zadania przeniesiono z roku 2021 na 2020 w kwocie 600 000,00 zł,

- 3) Modernizacja budynku SPOZ w Zelgnie limit wydatków na 2021 zwiększono o 150 000,00 zł
- 4) Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135 limit wydatków w 2020 r zmniejszono o 56 000,00 zł.
- 5) Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie – limit wydatków na 2020 r zwiększono o 125 000,00 zł.
- 6) Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych dokonano zwiększenia w 2020 środków własnych o 100 000,00 zł i zmniejszenia dochodów o 653 531,00 zł.
- 7) Wprowadzono inwestycję zakończoną w 2019 r z płatnością w 2020 r. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej w miejscowości Zalesie – kwota 56 000,00 zł. ”

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.