

**UCHWAŁA NR XV/115/25
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 5 czerwca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta
Chełmża na lata 2025-2044.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 226, 227, 228, 229, 232 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/74/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044, zmienionej:

- 1) uchwałą Nr XI/81/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 2) uchwałą Nr XII/91/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 3) uchwałą Nr XIII/104/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 4) uchwałą Nr XIV/108/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 maja 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044, załączniki od Nr 1 do Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki od Nr 1 do Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Marcin Murawski

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 XV/115/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 5 czerwca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 5 czerwca 2025 r.									
		z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:
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
Wykonanie 2018	62 430 369,95	60 432 489,54	8 523 861,00	941 815,35	15 086 976,00	20 190 223,17	15 689 614,02	8 086 924,45	1 997 880,41	704 111,19	1 287 157,22
Wykonanie 2019	75 313 095,22	66 315 340,76	9 484 971,00	353 790,09	15 375 914,00	22 446 024,87	18 654 640,80	9 226 449,09	8 997 754,46	1 380 080,78	7 393 789,77
Wykonanie 2020	83 774 172,24	70 050 673,15	9 115 566,00	365 821,15	14 994 350,00	25 586 851,30	19 988 084,70	9 487 153,76	13 723 499,09	655 238,37	13 043 666,14
Wykonanie 2021	82 226 191,88	72 397 562,90	10 049 888,00	660 241,24	16 960 716,00	24 990 482,12	19 736 235,54	9 999 814,13	9 828 628,98	1 736 391,70	8 068 593,57
Wykonanie 2022	81 526 371,86	72 841 220,03	11 850 464,57	656 115,26	15 664 764,00	23 711 292,14	20 958 584,06	9 890 456,04	8 685 151,83	1 739 707,03	6 742 606,14
Wykonanie 2023	90 943 033,21	66 532 541,19	8 651 462,00	950 224,00	21 462 205,30	12 156 255,56	23 312 394,33	10 421 903,30	24 410 492,02	1 225 081,29	23 133 731,41
Plan 3 kw. 2024	89 985 782,93	72 037 645,90	10 944 194,00	975 999,00	24 390 745,00	11 908 489,50	23 818 218,40	11 942 470,95	17 948 137,03	800 000,00	16 971 677,44
Wykonanie 2024	86 559 626,09	76 014 768,11	12 186 402,00	975 999,00	25 148 537,00	13 125 500,44	24 578 329,67	11 050 767,52	10 544 857,98	1 657 692,70	8 707 204,25
2025	95 753 436,71	75 959 225,76	37 406 697,07	223 462,18	5 810 796,74	8 740 402,87	23 777 866,90	11 500 000,00	19 794 210,95	2 629 202,47	17 155 008,48
2026	89 783 268,71	84 356 699,15	38 360 000,00	275 000,00	5 900 000,00	13 813 207,15	26 008 492,00	13 400 000,00	5 426 569,56	50 000,00	5 376 569,56
2027	89 932 514,71	89 174 133,00	39 310 000,00	325 000,00	6 150 000,00	16 580 641,00	26 808 492,00	13 600 000,00	758 381,71	50 000,00	708 381,71
2028	94 274 133,00	94 224 133,00	40 260 000,00	375 000,00	6 400 000,00	19 580 641,00	27 608 492,00	13 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	99 324 133,00	99 274 133,00	41 210 000,00	425 000,00	6 650 000,00	22 580 641,00	28 408 492,00	14 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	104 374 133,00	104 324 133,00	42 160 000,00	475 000,00	6 900 000,00	25 580 641,00	29 208 492,00	14 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	109 424 133,00	109 374 133,00	43 110 000,00	525 000,00	7 150 000,00	28 580 641,00	30 008 492,00	14 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2032	114 474 133,00	114 424 133,00	44 060 000,00	575 000,00	7 400 000,00	31 580 641,00	30 808 492,00	14 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	119 524 133,00	119 474 133,00	45 010 000,00	625 000,00	7 650 000,00	34 580 641,00	31 608 492,00	14 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	124 574 133,00	124 524 133,00	45 960 000,00	675 000,00	7 900 000,00	37 580 641,00	32 408 492,00	15 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	129 624 133,00	129 574 133,00	46 910 000,00	725 000,00	8 150 000,00	40 580 641,00	33 208 492,00	15 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	134 674 133,00	134 624 133,00	47 860 000,00	775 000,00	8 400 000,00	43 580 641,00	34 008 492,00	15 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	139 724 133,00	139 674 133,00	48 810 000,00	825 000,00	8 650 000,00	46 580 641,00	34 808 492,00	15 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	144 774 133,00	144 724 133,00	49 760 000,00	875 000,00	8 900 000,00	49 580 641,00	35 608 492,00	15 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	149 824 133,00	149 774 133,00	50 710 000,00	925 000,00	9 150 000,00	52 580 641,00	36 408 492,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	154 874 133,00	154 824 133,00	51 660 000,00	975 000,00	9 400 000,00	55 580 641,00	37 208 492,00	16 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2041	159 924 133,00	159 874 133,00	52 610 000,00	1 025 000,00	9 650 000,00	58 580 641,00	38 008 492,00	16 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2042	164 974 133,00	164 924 133,00	53 560 000,00	1 075 000,00	9 900 000,00	61 580 641,00	38 808 492,00	16 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2043	170 024 133,00	169 974 133,00	54 510 000,00	1 125 000,00	10 150 000,00	64 580 641,00	39 608 492,00	16 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2044	175 074 133,00	175 024 133,00	55 460 000,00	1 175 000,00	10 400 000,00	67 580 641,00	40 408 492,00	17 000 000,00	50 000,00	50 000,00	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
Wykonanie 2018	62 422 919,33	52 376 091,93	17 776 576,56	0,00	0,00	168 552,20	0,00	0,00	0,00	10 046 827,40	10 046 827,40	52 000,00
Wykonanie 2019	77 809 444,59	58 009 700,65	19 360 282,37	0,00	0,00	152 232,27	0,00	120 633,85	0,00	19 799 743,94	19 799 743,94	0,00
Wykonanie 2020	84 405 836,07	63 517 797,35	20 859 661,42	0,00	0,00	120 883,51	0,00	107 556,90	0,00	20 888 038,72	20 553 038,72	0,00
Wykonanie 2021	82 691 317,54	66 494 005,10	22 577 174,20	0,00	0,00	199 998,42	0,00	193 724,52	0,00	16 197 312,44	16 197 312,44	0,00
Wykonanie 2022	79 257 397,29	68 942 510,32	24 862 503,86	0,00	0,00	550 759,58	0,00	545 802,89	0,00	10 314 886,97	10 264 886,97	79 883,07
Wykonanie 2023	89 254 541,93	61 115 704,98	27 859 413,60	0,00	0,00	587 424,87	0,00	576 762,32	0,00	28 138 836,95	28 138 836,95	103 152,50
Plan 3 kw. 2024	105 343 908,52	78 604 367,72	35 164 616,87	0,00	0,00	1 306 701,96	0,00	585 083,00	0,00	26 739 540,80	23 660 540,80	946 765,81
Wykonanie 2024	94 644 821,80	76 667 459,67	34 673 034,00	0,00	0,00	759 873,58	0,00	413 605,89	0,00	17 977 362,13	14 898 362,13	585 533,89
2025	101 463 654,82	76 890 379,27	38 094 796,68	0,00	0,00	1 215 690,00	0,00	475 416,00	0,00	24 573 275,55	24 573 275,55	2 091 776,94
2026	89 634 168,71	78 922 969,43	39 199 838,44	0,00	0,00	1 111 671,00	0,00	383 770,00	0,00	10 711 199,28	10 623 699,28	0,00
2027	88 720 950,96	82 608 159,25	40 963 831,17	0,00	0,00	1 048 645,00	0,00	332 125,00	0,00	6 112 791,71	6 112 791,71	0,00
2028	93 071 173,25	88 091 782,25	42 807 203,57	0,00	0,00	977 640,00	0,00	290 520,00	0,00	4 979 391,00	4 979 391,00	0,00
2029	98 171 977,25	91 075 553,25	44 733 527,73	0,00	0,00	900 200,00	0,00	240 000,00	0,00	7 096 424,00	7 096 424,00	0,00
2030	102 481 977,25	95 480 636,25	46 746 536,48	0,00	0,00	833 000,00	0,00	200 000,00	0,00	7 001 341,00	7 001 341,00	0,00
2031	107 531 977,25	98 922 065,25	48 850 130,62	0,00	0,00	703 000,00	0,00	150 000,00	0,00	8 609 912,00	8 609 912,00	0,00
2032	112 581 977,25	104 804 998,25	51 048 386,50	0,00	0,00	509 000,00	0,00	100 000,00	0,00	7 776 979,00	7 776 979,00	0,00
2033	117 531 977,25	109 614 144,25	53 345 563,89	0,00	0,00	306 000,00	0,00	70 000,00	0,00	7 917 833,00	7 917 833,00	0,00
2034	124 005 733,39	117 018 575,04	55 746 114,27	0,00	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	6 987 158,35	6 987 158,35	0,00
2035	129 320 209,25	122 291 460,25	58 254 689,41	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 028 749,00	7 028 749,00	0,00
2036	134 370 209,25	127 955 460,25	60 876 150,43	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 414 749,00	6 414 749,00	0,00

2037	139 420 209,25	134 021 460,25	63 615 577,20	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 398 749,00	5 398 749,00	0,00
2038	144 470 209,25	139 371 460,25	66 478 278,17	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 098 749,00	5 098 749,00	0,00
2039	149 520 209,25	144 831 460,25	69 469 800,59	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 688 749,00	4 688 749,00	0,00
2040	154 570 209,25	150 790 560,25	72 595 941,72	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 779 649,00	3 779 649,00	0,00
2041	159 620 209,25	155 562 460,25	75 862 759,10	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 057 749,00	4 057 749,00	0,00
2042	164 670 209,25	161 033 460,25	79 276 583,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 636 749,00	3 636 749,00	0,00
2043	169 720 209,25	166 672 460,25	82 844 029,51	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 047 749,00	3 047 749,00	0,00
2044	174 758 898,97	172 093 348,69	86 572 010,84	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 665 550,28	2 665 550,28	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
Wykonanie 2018	7 450,62	0,00	1 183 415,25	430 750,00	0,00	0,00	0,00	752 665,25	0,00
Wykonanie 2019	-2 496 349,37	0,00	3 436 671,51	2 723 304,60	2 496 349,37	0,00	0,00	694 366,89	0,00
Wykonanie 2020	-631 663,83	0,00	5 685 273,71	4 747 013,26	631 663,83	0,00	0,00	913 260,45	0,00
Wykonanie 2021	-465 125,66	0,00	4 859 377,61	0,00	0,00	3 252 155,95	0,00	1 607 221,66	465 125,66
Wykonanie 2022	2 268 974,57	0,00	2 902 763,95	0,00	0,00	1 426 703,95	0,00	1 476 060,00	0,00
Wykonanie 2023	1 688 491,28	0,00	5 313 232,54	5 000 000,00	0,00	313 232,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-15 358 125,59	0,00	16 899 185,59	9 195 000,00	7 653 940,00	283 918,50	283 918,50	7 420 267,09	7 420 267,09
Wykonanie 2024	-8 085 195,71	0,00	9 561 255,71	0,00	0,00	283 918,50	283 918,50	9 277 337,21	7 801 277,21
2025	-5 710 218,11	0,00	7 139 197,65	5 871 065,06	4 442 085,52	364 498,71	364 498,71	903 633,88	903 633,88
2026	149 100,00	149 100,00	778 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	778 602,28	0,00
2027	1 211 563,75	1 211 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 202 959,75	1 202 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 152 155,75	1 152 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 892 155,75	1 892 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 892 155,75	1 892 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 892 155,75	1 892 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 992 155,75	1 992 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	568 399,61	568 399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	315 234,03	315 234,03	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	752 665,25	733 665,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 000,02	0,00	0,00	0,00	713 366,91	713 366,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	938 260,45	913 260,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 096,00	1 142 096,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 060,00	1 541 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 979,54	1 428 979,54	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	927 702,28	927 702,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 563,75	1 211 563,75	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 959,75	1 202 959,75	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 155,75	1 152 155,75	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 155,75	1 892 155,75	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 155,75	1 892 155,75	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 155,75	1 892 155,75	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 155,75	1 992 155,75	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	568 399,61	568 399,61	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	303 923,75	303 923,75	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	315 234,03	315 234,03	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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 000,02	6 862 672,68	796 220,78	8 056 397,61	8 809 062,86	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 402 320,87	325 931,28	8 305 640,11	9 000 007,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	25 000,00	11 910 142,40	0,00	6 532 875,80	7 446 136,25	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 768 046,40	0,00	5 903 557,80	10 762 935,41	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 094 622,40	802 636,00	3 898 709,71	6 801 473,66	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 426 082,36	610 155,96	5 416 836,21	5 730 068,75	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 469 866,40	0,00	-6 566 721,82	1 137 463,77	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 339 866,40	0,00	-652 691,56	8 908 564,15	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 781 951,92	0,00	-931 153,51	336 979,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 854 249,64	0,00	5 433 729,72	6 212 332,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 642 685,89	0,00	6 565 973,75	6 565 973,75	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 439 726,14	0,00	6 132 350,75	6 132 350,75	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 287 570,39	0,00	8 198 579,75	8 198 579,75	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 395 414,64	0,00	8 843 496,75	8 843 496,75	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 503 258,89	0,00	10 452 067,75	10 452 067,75	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 611 103,14	0,00	9 619 134,75	9 619 134,75	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 618 947,39	0,00	9 859 988,75	9 859 988,75	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 547,78	0,00	7 505 557,96	7 505 557,96	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 746 624,03	0,00	7 282 672,75	7 282 672,75	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 442 700,28	0,00	6 668 672,75	6 668 672,75	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 138 776,53	0,00	5 652 672,75	5 652 672,75
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 834 852,78	0,00	5 352 672,75	5 352 672,75
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 530 929,03	0,00	4 942 672,75	4 942 672,75
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 227 005,28	0,00	4 033 572,75	4 033 572,75
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	923 081,53	0,00	4 311 672,75	4 311 672,75
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	619 157,78	0,00	3 890 672,75	3 890 672,75
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	315 234,03	0,00	3 301 672,75	3 301 672,75
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 784,31	2 930 784,31

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
Wykonanie 2018	0,00%	21,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,72%	x	x	x	x
2025	3,23%	0,54%	13,75%	15,19%	TAK	TAK
2026	2,35%	9,45%	10,69%	12,14%	TAK	TAK
2027	2,66%	10,54%	8,79%	10,24%	TAK	TAK
2028	2,53%	9,55%	8,03%	9,48%	TAK	TAK
2029	2,36%	11,86%	6,98%	8,43%	TAK	TAK
2030	3,21%	12,29%	6,85%	8,29%	TAK	TAK
2031	3,03%	13,81%	6,69%	8,14%	TAK	TAK
2032	2,78%	12,23%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2033	2,62%	11,97%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2034	0,77%	8,77%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2035	0,45%	8,30%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2036	0,44%	7,43%	11,32%	11,32%	TAK	TAK

2037	0,43%	6,18%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2038	0,42%	5,73%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2039	0,42%	5,19%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2040	0,41%	4,17%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2041	0,40%	4,36%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2042	0,39%	3,86%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2043	0,38%	3,23%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2044	0,39%	2,82%	4,67%	4,67%	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
Wykonanie 2018	333 292,28	333 292,28	322 458,63	566 833,22	566 833,22	95 041,88	226 964,01	226 964,01	199 664,46
Wykonanie 2019	112 394,10	112 394,10	112 394,10	7 393 789,77	7 393 789,77	7 393 789,77	258 132,52	258 132,52	198 869,03
Wykonanie 2020	603 782,58	603 782,58	600 841,86	9 413 710,99	9 413 710,99	9 352 266,35	339 175,35	339 175,35	319 091,11
Wykonanie 2021	447 434,30	447 434,30	447 434,30	1 790 404,50	1 790 404,50	1 790 404,50	618 328,40	618 328,40	583 199,57
Wykonanie 2022	561 903,83	561 903,83	561 903,83	5 937 418,13	5 937 418,13	5 937 418,13	672 435,57	672 435,57	611 330,83
Wykonanie 2023	7 043,22	7 043,22	7 043,22	3 211 175,91	3 211 175,91	3 211 175,91	53 537,35	53 537,35	36 094,29
Plan 3 kw. 2024	336 612,73	336 612,73	289 330,17	8 274 107,10	8 274 107,10	8 264 609,04	355 534,61	355 534,61	289 330,17
Wykonanie 2024	330 115,69	330 115,69	280 596,25	7 939,66	7 939,66	6 510,52	274 700,33	274 700,33	222 571,31
2025	457 912,33	457 912,33	420 050,10	8 355 281,96	8 355 281,96	7 945 654,57	538 021,28	538 021,28	420 050,10
2026	477 191,88	477 191,88	427 496,06	3 481 769,56	3 481 769,56	3 203 589,05	598 882,13	598 882,13	427 496,06
2027	0,00	0,00	0,00	708 381,71	708 381,71	708 381,71	35 961,86	35 961,86	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 647,60	21 647,60	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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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
Wykonanie 2018	7 721 239,89	7 721 239,89	3 110 704,67	9 044 915,13	227 726,80	8 817 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 228 331,84	16 228 331,84	8 587 856,40	18 726 912,05	258 184,43	18 468 727,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 648 317,62	17 648 317,62	9 563 467,36	20 578 198,95	137 327,03	20 440 871,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 244 008,11	7 244 008,11	5 341 154,90	14 413 606,65	619 127,62	13 794 479,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 339 701,55	1 339 701,55	751 706,28	10 462 435,99	753 020,43	9 709 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	68 441,80	68 441,80	64 771,80	28 012 882,11	79 837,32	27 933 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	10 177 320,93	10 177 320,93	8 264 609,04	26 469 650,05	4 209 056,75	22 260 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 374 586,29	3 374 586,29	2 299 232,39	26 528 725,06	4 205 831,76	22 322 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 658 885,86	10 658 885,86	7 889 375,52	23 536 710,63	453 169,28	23 083 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 293 250,06	6 293 250,06	3 532 149,10	11 322 081,41	610 882,13	10 711 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	814 804,21	814 804,21	366 264,79	6 160 753,57	47 961,86	6 112 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 013 038,60	33 647,60	4 979 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 104 424,00	8 000,00	7 096 424,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	733 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 855,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	713 366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	913 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 142 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 476 060,00	610 155,96	610 155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 385 206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	911 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 062 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 054 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 003 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 743 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 743 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 743 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 843 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	419 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	171 009,03	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 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/115/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 5 czerwca 2025 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2025-2029)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2026-2029
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	53 137 008,21	23 536 710,63	11 322 081,41	6 160 753,57	5 013 038,60	7 104 424,00	29 600 297,58
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 153 660,87	453 169,28	610 882,13	47 961,86	33 647,60	8 000,00	700 491,59
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	51 983 347,34	23 083 541,35	10 711 199,28	6 112 791,71	4 979 391,00	7 096 424,00	28 899 805,99
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	x	18 784 124,00	11 019 578,14	6 892 132,19	850 766,07	21 647,60	0,00	7 764 545,86
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 017 183,87	360 692,28	598 882,13	35 961,86	21 647,60	0,00	656 491,59
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2026	dział 720, rozdział 72095	413 514,15	173 886,00	239 628,15	0,00	0,00	0,00	239 628,15
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	dział 852, rozdział 85295	39 692,26	19 846,13	19 846,13	0,00	0,00	0,00	19 846,13
1.1.1.3	EU-geniusz w świecie naukowych żywiółów	Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	dział 853, rozdział 85395, § 2329	232 882,78	58 633,07	116 640,25	35 961,86	21 647,60	0,00	174 249,71
1.1.1.4	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2027	dział 853, rozdział 85395	244 941,10	65 891,10	179 050,00	0,00	0,00	0,00	179 050,00
1.1.1.5	Akademia Kobiet Sukcesu	Inkubator Przedsiębiorczości	2025	2026	dział 853, rozdział 85395	86 153,58	42 435,98	43 717,60	0,00	0,00	0,00	43 717,60
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	17 766 940,13	10 658 885,86	6 293 250,06	814 804,21	0,00	0,00	7 108 054,27
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 700, rozdział 70007, § 6057 i § 6059	2 197 132,97	1 269 802,12	927 330,85	0,00	0,00	0,00	927 330,85
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2026	dział 720, rozdział 72095	145 755,00	78 720,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	67 035,00
1.1.2.3	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 855, rozdział 85516, § 6057 i § 6059	3 537 972,00	2 114 839,51	1 423 132,49	0,00	0,00	0,00	1 423 132,49
1.1.2.4	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	dział 900, rozdział 90004, § 6057 i § 6059	2 495 602,67	14 300,00	1 666 498,46	814 804,21	0,00	0,00	2 481 302,67
1.1.2.5	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90004, § 6057 i § 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 900, rozdział 90004, § 6057 i § 6059	2 223 553,26	14 300,00	2 209 253,26	0,00	0,00	0,00	2 209 253,26
1.1.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	4 207 633,80	4 207 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmińskiego	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	1 663 705,90	1 663 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	1 295 584,53	1 295 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	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:	x	x	x	x	34 352 884,21	12 517 132,49	4 429 949,22	5 309 987,50	4 991 391,00	7 104 424,00	21 835 751,72
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	136 477,00	92 477,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	44 000,00
1.3.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2029	dział 720, rozdział 72095, § 4300	56 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	44 000,00
1.3.1.2	Miejski Obszar Funkcyjny Torunia	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 750, rozdział 75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Stowarzyszenie Metropolia Toruńska	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 750, rozdział 75095	28 817,00	28 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja Dni Chełmży 2025	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	2024	2025	dział 921, rozdział 92116, § 4300	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	34 216 407,21	12 424 655,49	4 417 949,22	5 297 987,50	4 979 391,00	7 096 424,00	21 791 751,72
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2025	dział 600, rozdział 60013, § 6300	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometr 0+000 - 0+234	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6050	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6050 i 6370	856 963,52	856 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg osiedlowych w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2029	dział 600, rozdział 60016, § 6050	19 762 081,72	0,00	2 388 279,22	5 297 987,50	4 979 391,00	7 096 424,00	19 762 081,72
1.3.2.5	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6050	399 801,00	399 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometr 0+000 - 0+335,80	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6050	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6050	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6050	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 750, rozdział 75095, § 6580	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 801, rozdział 80195, § 6050	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2025-2029)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2026-2029
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.11	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2026	dział 851, rozdział 85111, § 6010	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2.12	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 855, rozdział 85516, § 6050	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90005, § 6230	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90015, § 6050	174 234,83	174 234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90015, § 6050 i § 6370	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 900, rozdział 90095, § 6050 i § 6370	4 940 164,00	2 997 994,00	1 942 170,00	0,00	0,00	0,00	1 942 170,00
1.3.2.17	Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 900, rozdział 90095, § 6050 i § 6370	2 513 259,20	2 513 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90095, § 6050	63 690,00	63 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany m otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 921, rozdział 92120, § 6570	816 496,94	816 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 926, rozdział 92695, § 6050	543 765,00	543 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044

W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża dokonuje się m.in. zmian limitów zobowiązań oraz uaktualnienia wartości przyjętych dla 2025 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2025 rok były zgodne co do zakresu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmża w załączniku Nr 1 w 2025 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2025 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2025 roku zmniejszyły się z kwoty 97.207.033,10 do kwoty 95.753.436,71, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 75.715.860,56 do kwoty 75.959.225,76, a dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 21.491.172,54 do kwoty 19.794.210,95,
- 2) wydatki ogółem w 2025 roku zmniejszyły się z kwoty 103.451.825,90 do kwoty 101.463.654,82, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 76.613.014,07 do kwoty 76.890.379,27, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 26.838.811,83 do kwoty 24.573.275,55,
- 3) deficyt budżetowy zmniejszył się z 6.244.792,80 do 5.710.218,11, tj. o 534.574,69; (sfinansowanie deficytu: pożyczki – 4.442.085,52, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 364.498,71, wolne środki – 903.633,88),
- 4) przychody zmniejszyły się z 7.673.772,34 do 7.139.197,65, tj. o 534.574,69:
 - a) pożyczki pozostały na niezmiennym poziomie 5.871.065,06,
 - b) wolne środki zmniejszyły się z 1.438.208,57 do 903.633,88, tj. o 534.574,69,
 - c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pozostała na niezmiennym poziomie 364.498,71.
- 5) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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) w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 13,75%,

6) wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3,23%.

W latach 2026-2027 po stronie dochodów wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje:

a) w 2026 roku w kwocie 1.991.602,07, w tym:

- 755.540,14 – na przedsięwzięcie „Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży”,
- 766.368,86 – na przedsięwzięcie „Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży”,
- 469.693,07 – na przedsięwzięcie „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży”,

b) w 2027 roku w kwocie 708.381,71, w tym:

- 366.264,79 – na przedsięwzięcie „Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży”,
- 342.116,92 – na przedsięwzięcie „Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży”.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2025 roku.

Zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2025-2044 zostało przedstawione w tabeli poniżej:

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2025-2044														
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nadwyżka budżetowa w danym roku	7 450,62	-2 496 349,37	-631 663,83	-465 125,66	2 268 974,57	1 688 491,28	-8 085 195,71	-5 710 218,11	149 100,00	1 211 563,75	1 202 959,75	1 152 155,75	1 892 155,75	1 892 155,75
Rozchody ogółem, w tym:	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 428 979,54	927 702,28	1 211 563,75	1 202 959,75	1 152 155,75	1 892 155,75	1 892 155,75
Rozchody - spłata długu	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 428 979,54	927 702,28	1 211 563,75	1 202 959,75	1 152 155,75	1 892 155,75	1 892 155,75
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	19 000,02	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody														
Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	19 000,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - RFIL	0,00	0,00	0,00	2 822 330,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - inne	0,00	0,00	0,00	429 825,95	826 703,95	313 232,54	283 918,50	364 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	752 665,25	694 366,89	913 260,45	1 607 221,66	1 476 060,00	0,00	9 277 337,21	903 633,88	778 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	1 183 415,25	3 436 671,51	5 685 273,71	4 859 377,61	2 902 763,95	5 313 232,54	9 561 255,71	7 139 197,65	778 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów														
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	0,00	1 428 979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	733 665,23	694 366,89	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	0,00	1 476 060,00	0,00	778 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00	1 211 563,75	1 202 959,75	1 152 155,75	1 892 155,75	1 892 155,75
SUMA:	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 428 979,54	927 702,28	1 211 563,75	1 202 959,75	1 152 155,75	1 892 155,75	1 892 155,75
Harmonogram spłaty długu														
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	10 768 046,40	10 094 622,40	13 426 082,36	11 339 866,40	15 781 951,92	14 854 249,64	13 642 685,89	12 439 726,14	11 287 570,39	9 395 414,64
Kredyt/pożyczka	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 871 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek i kredytów	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 428 979,54	927 702,28	1 211 563,75	1 202 959,75	1 152 155,75	1 892 155,75	1 892 155,75
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	42 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	802 636,00	610 155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałość długu	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	10 768 046,40	10 094 622,40	13 426 082,36	11 339 866,40	15 781 951,92	14 854 249,64	13 642 685,89	12 439 726,14	11 287 570,39	9 395 414,64	7 503 258,89
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kwartał 2024 roku - 14 264 318,32 zł zostały rozdysponowane:														
- 2024 rok -	9 277 337,21		-2025 rok -	903 633,88	-2026 rok -	778 602,28	Razem:	10 959 573,37						

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2025-2044													
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Nadwyżka budżetowa w danym roku	1 892 155,75	1 992 155,75	568 399,61	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	315 234,03
Rozchody ogółem, w tym:	1 892 155,75	1 992 155,75	568 399,61	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	315 234,03
Rozchody - spłata długu	1 892 155,75	1 992 155,75	568 399,61	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	315 234,03
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody													
Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów													
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	1 892 155,75	1 992 155,75	568 399,61	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	315 234,03
SUMA:	1 892 155,75	1 992 155,75	568 399,61	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	315 234,03
Harmonogram spłaty długu													
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	7 503 258,89	5 611 103,14	3 618 947,39	3 050 547,78	2 746 624,03	2 442 700,28	2 138 776,53	1 834 852,78	1 530 929,03	1 227 005,28	923 081,53	619 157,78	315 234,03
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek i kredytów	1 892 155,75	1 992 155,75	568 399,61	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	303 923,75	315 234,03
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałość długu	5 611 103,14	3 618 947,39	3 050 547,78	2 746 624,03	2 442 700,28	2 138 776,53	1 834 852,78	1 530 929,03	1 227 005,28	923 081,53	619 157,78	315 234,03	0,00

W załączniku przedsięwziąć:

- 1) w związku z przyznaniem Gminie Miasta Chełmża dofinansowania do projektu w ramach konkursu nr 2/2025/G/EFS+ w wysokości 81.668,80, w wydatkach bieżących 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 2009r. o finansach publicznych wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Akademia Kobiet Sukcesu”** w kwocie 86.153,58 na lata 2025-2026, z czego na 2025 rok 42.435,98 i na 2026 rok 43.717,60. Limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 43.717,60. Projekt będzie realizowany w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży w okresie 01.09.2025 r.-31.03.2026 r. Jego całkowita wartość wynosić będzie 86.153,58, z czego 4.484,78 stanowić będzie wkład własny gminy. Akademia Kobiet Sukcesu zostanie utworzona w celu promowania aktywności zawodowej wśród grupy 20 kobiet, które zamieszkują na obszarze LSR Ziemia Gotyku, w szczególności mieszkanki Gminy Miasta Chełmża, które próbują godzić życie zawodowe z życiem prywatnym. Uczestniczki projektu wezmą udział w cyklu warsztatów prowadzonych przez psychologów, radców prawnych, coachów kariery i trenerów biznesu, które wzmocnią ich poczucie własnej wartości. Zostaną przygotowane do procesu rekrutacji poprzez stworzenie profesjonalnego CV, udział w warsztatach wizażu i sesji zdjęciowej o charakterze biznesowym, czy symulacjach rozmów kwalifikacyjnych, które służyć będą umocnieniu ich pozycji na rynku pracy. Ponadto, w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, czekać je będzie cykl spotkań o charakterze networkingowym z kobietami, które odniosły sukcesy biznesowe. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach działania FEKP. 07.01 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027; Przedsięwzięcie LSR 1.3. RÓWNE SZANSE DLA MIESZKAŃCÓW LSR ZIEMI GOTYKU.
- 2) w wydatkach majątkowych 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 2009r. o finansach publicznych:
 - a) w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, a w konsekwencji wyborem do dofinansowania, w przedsięwzięciu pn. **„Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży”** zwiększono prognozowane wydatki z kwoty 1.276.188,25 do 2.495.602,67, tj. o 1.219.414,42, w tym:

- w 2025 roku zmniejszono z 1.276.188,25 do 14.300,00 (7.871,97 budżet gminy i 6.428,03 dofinansowanie), tj. o 1.261.888,25,
 - w 2026 roku wprowadzono w kwocie 1.666.498,46 (917.386,35 budżet gminy i 749.112,11 dofinansowanie),
 - w 2027 roku wprowadzono w kwocie 814.804,21 (448.539,42 budżet gminy i 366.264,79 dofinansowanie),
- b) w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków oraz wybraniem projektu do objęcia dofinansowaniem przez Instytucję Zarządzającą, w przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chelmży”** zmieniono nazwę na **„Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chelmży”** oraz zwiększono prognozowane wydatki z kwoty 1.211.220,33 do 2.223.553,26, tj. o 1.012.332,93, w tym:
- w 2025 roku zmniejszono z 1.211.220,33 do 14.300,00 (7.171,16 budżet gminy i 7.128,84 dofinansowanie), tj. o 1.196.920,33,
 - w 2026 roku wprowadzono w kwocie 2.209.253,26 (1.107.896,32 budżet gminy i 1.101.356,94 dofinansowanie),
- c) w związku z wymogiem Instytucji Zarządzającej polegającym na zabezpieczeniu całości środków na realizację projektu, a w konsekwencji możliwością uruchomienia płatności na rzecz Beneficjenta, w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II”** zwiększono wydatki prognozowane na 2025 rok z kwoty 2.887.481,23 do 4.207.633,80 (1.274.298,91 budżet gminy i 2.933.334,89 dofinansowanie), tj. o 1.320.152,57,
- d) w przedsięwzięciu pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chelmży”** zmniejsza się limit wydatków na lata 2025-2026 z kwoty 2.496.022,39 do 2.197.132,97, tj. o 298.889,42, w tym:
- w 2025 roku zmniejsza się z 2.496.022,39 do 1.269.802,12 (626.647,35 budżet gminy i 643.154,77 dofinansowanie), tj. o 1.226.220,77,
 - w 2026 roku wprowadza się w kwocie 927.330,85 (457.637,78 budżet gminy i 469.693,07 dofinansowanie).

Powyższe zmiany wynikają z faktu podpisania Aneksu Nr 1 (z dn. 22.05.2025 r.) do Umowy o dofinansowanie niniejszego projektu, w którym to wydłużono termin realizacji zadania z 28.11.2025 r. na 31.07.2026 r.

3) w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) w związku z planowaną realizacją zadania, w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.”** zwiększono wydatki prognozowane na 2025 rok z kwoty 60.000,00 do 63.690,00, tj. o 3.690,00; dodatkowe środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, która jest niezbędna dla złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
- b) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg osiedlowych w Chelmży”** zmniejsza się limit wydatków i zobowiązań prognozowany na lata 2026-2029 z kwoty 22.679.984,72 do 19.762.081,72, tj. o 2.917.903,00, w tym:
- w 2026 roku zmniejsza się z 5.199.759,72 do 2.388.279,22, tj. o 2.811.480,50,
 - w 2027 roku zmniejsza się z 5.404.410,00 do 5.297.987,50, tj. o 106.422,50,
 - w 2028 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 4.979.391,00,
 - w 2029 roku pozostaje na niezmiennym poziomie 7.096.424,00.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2025-2029 zwiększył się z 52.712.057,13 do 53.137.008,21, tj. o 424.951,08, w tym:

- 1) w 2025 roku zmniejszył się z 25.855.460,93 do 23.536.710,63, tj. o 2.318.750,30,
- 2) w 2026 roku zwiększył się z 9.286.761,74 do 11.322.081,41, tj. o 2.035.319,67,
- 3) w 2027 roku zwiększył się z 5.452.371,86 do 6.160.753,57, tj. o 708.381,71,
- 4) w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.013.038,60,
- 5) w 2029 roku pozostał na niezmiennym poziomie 7.104.424,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2026-2029 zwiększył się z 26.856.596,20 do 29.600.297,58, tj. o 2.743.701,38.

Zestawienie dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przedstawiają poniższe tabele:

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

L.p.	Nazwa inwestycji	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Dochody z "9" - wkład własny					SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
DOCHODY MAJĄTKOWE																
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	712 990,69	469 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 990,69	469 693,07	0,00	0,00	0,00
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	64 550,40	54 968,70	0,00	0,00	0,00	14 169,60	12 066,30	0,00	0,00	0,00	78 720,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	1 719 381,72	1 157 018,28	0,00	0,00	0,00	395 457,79	266 114,21	0,00	0,00	0,00	2 114 839,51	1 423 132,49	0,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	0,00	755 540,14	366 264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 540,14	366 264,79	0,00	0,00
5.	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	0,00	766 368,86	342 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 368,86	342 116,92	0,00	0,00
6.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	2 933 334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 334,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 414 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 101 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		7 945 654,57	3 203 589,05	708 381,71	0,00	0,00	409 627,39	278 180,51	0,00	0,00	0,00	8 355 281,96	3 481 769,56	708 381,71	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE																
L.p.	Nazwa projektu	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Dochody z "9" - wkład własny					SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	142 586,52	196 495,08	0,00	0,00	0,00	31 299,48	43 133,07	0,00	0,00	0,00	173 886,00	239 628,15	0,00	0,00	0,00
2.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I	13 283,38	13 283,38	0,00	0,00	0,00	6 562,75	6 562,75	0,00	0,00	0,00	19 846,13	19 846,13	0,00	0,00	0,00
3.	Aktywni w Chełmży 60+	95 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	58 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Akademia Kobiet Sukcesu	37 951,20	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 951,20	43 717,60	0,00	0,00	0,00
6.	Akademia Rodzica	72 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		420 050,10	427 496,06	0,00	0,00	0,00	37 862,23	49 695,82	0,00	0,00	0,00	457 912,33	477 191,88	0,00	0,00	0,00
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:												8 813 194,29	3 958 961,44	708 381,71	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTAŁE:																
Dotacja PIS "Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki"												834 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja RFRD "Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometraż 0+000 - 0+234"												129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja RFRD "Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometraż 0+000 - 0+335,80"												250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z RPOZ "Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży"												500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja "Ciepłe mieszkanie"												677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży"												130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III"												2 905 360,00	1 894 800,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji"												2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z RPOZ "Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany motaczącym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży"												799 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z FRKF na zadanie "Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży"												479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie "Wykonanie boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout..."												93 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTAŁE OGÓŁEM:												8 799 726,52	1 894 800,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE OGÓŁEM (UE I POZOSTAŁE):																
												17 155 008,48	5 376 569,56	708 381,71	0,00	0,00

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych																
L.p.	Nazwa inwestycji	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki z "9" - wkład własny					SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
WYDATKI MAJĄTKOWE																
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	643 154,77	469 693,07	0,00	0,00	0,00	626 647,35	457 637,78	0,00	0,00	0,00	1 269 802,12	927 330,85	0,00	0,00	0,00
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	64 550,40	54 968,70	0,00	0,00	0,00	14 169,60	12 066,30	0,00	0,00	0,00	78 720,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	1 719 381,72	1 157 018,28	0,00	0,00	0,00	395 457,79	266 114,21	0,00	0,00	0,00	2 114 839,51	1 423 132,49	0,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	6 428,03	749 112,11	366 264,79	0,00	0,00	7 871,97	917 386,35	448 539,42	0,00	0,00	14 300,00	1 666 498,46	814 804,21	0,00	0,00
5.	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	7 128,84	1 101 356,94	0,00	0,00	0,00	7 171,16	1 107 896,32	0,00	0,00	0,00	14 300,00	2 209 253,26	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	2 933 334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 414 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	249 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 101 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	194 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		7 889 375,52	3 532 149,10	366 264,79	0,00	0,00	2 769 510,34	2 761 100,96	448 539,42	0,00	0,00	10 658 885,86	6 293 250,06	814 804,21	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE																
L.p.	Nazwa projektu	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki z "9" - wkład własny					SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	142 586,52	196 495,08	0,00	0,00	0,00	31 299,48	43 133,07	0,00	0,00	0,00	173 886,00	239 628,15	0,00	0,00	0,00
2.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I	13 283,38	13 283,38	0,00	0,00	0,00	6 562,75	6 562,75	0,00	0,00	0,00	19 846,13	19 846,13	0,00	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w świetle naukowych żywiołów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 633,07	116 640,25	35 961,86	21 647,60	0,00	58 633,07	116 640,25	35 961,86	21 647,60	0,00
4.	Aktywni w Chełmży 60+	95 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	58 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	7 891,10	5 050,00	0,00	0,00	0,00	65 891,10	179 050,00	0,00	0,00	0,00
6.	Akademia Kobiet Sukcesu	37 951,20	43 717,60	0,00	0,00	0,00	4 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,98	43 717,60	0,00	0,00	0,00
7.	Akademia Rodzica	72 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		420 050,10	427 496,06	0,00	0,00	0,00	117 971,18	171 386,07	35 961,86	21 647,60	0,00	538 021,28	598 882,13	35 961,86	21 647,60	0,00
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:												11 196 907,14	6 892 132,19	850 766,07	21 647,60	0,00

W wieloletnich umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. wprowadza się planowane do podpisania w 2025 roku umowy na:

- 1) **„Wypłatę odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 54.720,00 na 2026 rok. Powyższe wprowadza się w związku ze złożeniem wniosku przez Panią Marię Michalską o wypłacenie odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową oraz wynegocjowanie wysokości odszkodowań na kwotę 104.720,00. Sprawa wypłaty odszkodowania na rzecz Pani Marii Michalskiej związana jest z faktem dokonania przez nią podziału nieruchomości stanowiącej jej własność i wydzielenie części działki pod drogę gminy celem wykonania w przyszłości ul. Wagonowej.
- 2) **„Wysyłkę listów”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 200.000,00 na lata 2026-2028, z czego na 2026 rok 80.000,00, na 2027 rok 80.000,00 i na 2028 rok 40.000,00,
- 3) **„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 162.000,00 na lata 2026-2027, z czego na 2026 rok 110.000,00 i na 2027 rok 52.000,00,
- 4) **„Umowę na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Gen. J. Hallera w Chełmży”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 10.455,00 na 2026 rok. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla rzeczzonego terenu, zostało wywołane na wniosek Starostwa Powiatowego w Toruniu. Miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w kwestii budowania obiektów przeznaczonych pod aktywność fizyczną. Wprowadzenie zmian zasad i warunków zabudowy planowanych obiektów budowlanych pozwoli taką inwestycję wykonać. Planowane jest uruchomienie trybu opracowania dokumentacji planistycznej, dlatego należy podpisać umowę z wybranym urbanistą na opracowanie planu zagospodarowania.

Ponadto dokonano aktualizacji zawartych umów.

Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.									
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe (w latach 2025-2028)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2026-2028
		Klasyfikacja budżetowa			2025	2026	2027	2028	
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	26 992 285,89	11 572 758,23	8 286 063,33	6 977 464,33	156 000,00	951 077,58
- wydatki bieżące	x	x	x	26 992 285,89	11 572 758,23	8 286 063,33	6 977 464,33	156 000,00	951 077,58
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:									
DZIAŁ 010									
1.	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2025-2028								
Umowa Nr 63/U/2025 z firmą Robert Kempniński Firma Usługowa	Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2028	330 000,00	0,00	104 000,00	110 000,00	116 000,00	330 000,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		330 000,00	0,00	104 000,00	110 000,00	116 000,00	330 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m ² niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej								
Umowa użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2026	81,50	40,75	40,75	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		81,50	40,75	40,75	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600									
3.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żuźlowych w latach 2025-2026								
Umowa Nr 1/R/2025 z MARSZAŁ Zakład Usług Drogowych Lila Marszałkowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	193 902,58	0,00	193 902,58	0,00	0,00	193 902,58
- wydatki bieżące		60016 § 4270		193 902,58	0,00	193 902,58	0,00	0,00	193 902,58
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmsza w latach 2025-2026									
Umowa Nr 282/U/2024 z Indigo Polska S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	956 000,00	627 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			60019 § 4300		956 000,00	627 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700										
5.	Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie napraw, drobnych remontów oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2024-2026									
Umowa Nr 245/U/2023 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	1 808 790,00	904 395,00	904 395,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		1 808 790,00	904 395,00	904 395,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wypłata odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	54 720,00	0,00	54 720,00	0,00	0,00	54 720,00
- wydatki bieżące			70005 § 4590		54 720,00	0,00	54 720,00	0,00	0,00	54 720,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 710										
7.	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Dworcowej w Chelmszy									
Umowa Nr 125/U/2024 z SPATIAL Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę wielorodzinną przy ul. 3-go Maja w Chelmszy									
Umowa Nr 185/U/2024 z GRAPH31 Małuj Joanna		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300		7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Turystycznej w Chelmszy									
Umowa Nr 229/U/2024 z A-PLAN Usługi Urbanistyczne		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Gen. J. Hallera w Chelmszy									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300		10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2023-2025											
Umowa Nr 241/U/2022 z FENIX Agata Guranowska			Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	77 858,55	77 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				71035 § 4300		77 858,55	77 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750											
12. Usługa transmisji obrad sesji Rady Miejskiej Chelmży w latach 2025-2027											
Aneks do umowy współpracy z opcją sprzedaży sprzętu z GK PRO Sp. z o.o.			Wydział Organizacyjny	2024	2027	25 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				75095 § 4300		25 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zakup oprogramowania SIGID w 2025 roku											
Umowa Nr 271/U/2024 z SIGID Sp. z o.o.			Wydział Organizacyjny	2024	2025	17 200,32	17 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				75023 § 4300		17 200,32	17 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2025 roku											
Umowa Nr 256/U/2024 z Extranet Joanna Paździńska			Wydział Organizacyjny	2024	2025	1 303,80	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				75023 § 4300		1 303,80	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Utrzymanie kont e-mail w 2025 roku											
Umowa Nr 257/U/2024 z Extranet Joanna Paździńska			Wydział Organizacyjny	2024	2025	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				75023 § 4300		664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Utrzymanie stron www w 2025 roku											
Umowa Nr 258/U/2024 z Extranet Joanna Paździńska			Wydział Organizacyjny	2024	2025	2 140,20	2 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				75023 § 4300		2 140,20	2 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Utrzymanie systemu FINN 8 SQL w 2025 roku											
Umowa Nr 240/U/2024 z LTC Sp. z o.o.			Wydział Organizacyjny	2024	2025	13 074,90	13 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				75023 § 4300		13 074,90	13 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych w latach 2022-2025									
Umowa Nr 120/U/2022 z SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i umowa Nr 121/U/2022 z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Sp. Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2022	2025	23 193,00	23 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4430		23 193,00	23 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku	Wydział Organizacyjny	2025	2027	162 000,00	0,00	110 000,00	52 000,00	0,00	162 000,00
- wydatki bieżące		75095 § 4430		162 000,00	0,00	110 000,00	52 000,00	0,00	162 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Wysyłka listów w latach 2022-2025									
Aneks Nr 6 do umowy ID nr 165774/C z Poczta Polska Sp. Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2022	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Wysyłka listów									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku	Wydział Organizacyjny	2025	2028	200 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	200 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		200 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	200 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2023-2025									
Umowa Nr 188/U/2022 z Firmą Usługową PROWENT	Wydział Organizacyjny	2022	2025	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmsza i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.2024 r. - 31.08.2027 r.									
Umowa Nr 246/U/2023 z Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy	Wydział Finansowo-Księgowy	2023	2027	32 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		32 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chelmży w 2025 roku									
Umowa 277/U/2024 z Zakładem Elektromechaniki Dźwigowej Andrzej Lewandowski	Inkubator Przedsiębiorczości	2024	2025	5 719,50	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4270		5 719,50	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.	Oprogramowanie do obsługi koncesji alkoholowych ALK+ w 2025 roku									
Umowa Nr 255/U/2024 z RADIX Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2024	2025	961,86	961,86	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85154 § 4300		961,86	961,86	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900										
26.	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chelmża w latach 2025-2027									
Umowa Nr 280/U/2024 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2027	16 841 624,33	4 700 000,00	5 935 000,00	6 206 624,33	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90002 § 4300		16 841 624,33	4 700 000,00	5 935 000,00	6 206 624,33	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2025-2027									
Umowa Nr 281/U/2024 z P.H.U. ALDOM s.c. Górski & Sokolowski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2027	1 600 440,00	544 050,00	544 050,00	512 340,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90004 § 4300		1 600 440,00	544 050,00	544 050,00	512 340,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2025 roku									
Umowa Nr 267/U/2024 z Chelmżyńskim Centrum Weterynaryjnym Mańkowski, Kopacz s.c.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2025-2026									
Umowa Nr 90/D/2024 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	383 206,32	383 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90015 § 4270		383 206,32	383 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w latach 2025-2026									
Umowa Nr 90/D/2024 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90015 § 4260		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2025 roku									
Umowa Nr 274/U/2024 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	39 758,83	39 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90015 § 4270		39 758,83	39 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2025 roku										
Umowa Nr 77/D/24 z Energa Obrót S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2025 roku										
Umowa Nr 86/D/24 z Veolia		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2023-2025										
Umowa Nr 49/U/2023 z EI-Kedar Radosław Jasiniecki		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmży w latach 2023-2025										
Umowa Nr 192/U/2022 z Firmą Handlowo-Usługową JOSEF Omiotek Mariusz		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Oczyszczanie miasta Chelmży w 2025 roku										
Umowa Nr 279/U/2024 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Wystrój świąteczny miasta w 2024 roku (iluminacje)										
Umowa Nr 223/U/2024 z Zakładem Remontowo-Budowlanym WIT-BUD K. Witkowski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Wystrój świąteczny miasta w 2024 roku (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland)										
Umowa Nr 222/U/2024 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	52 152,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		52 152,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY PODPISYWANE W 2023 ROKU										
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok										
39.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w latach 2024-2025									
Umowa Nr 12/2023 z Pracownią Wspierania Rozwoju AiM Sp. z o.o.		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2023	2025	141 680,00	141 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85228 § 4300	141 680,00	141 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY PODPISYWANE W 2024 ROKU										
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
40.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku									
Umowa Nr 80/D/2024 z Energa-Obrót S.A. i umowa 87/D/2024 z Veolia		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2024	2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
41.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku									
Umowa Nr 79/D/2024 z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2024	2025	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
42.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku									
Umowa Nr 81/D/2024 z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2024	2025	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
43.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku									
Umowa Nr 82/D/2024 z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2024	2025	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok											
44.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku										
Umowa Nr 83/D/2024 z Energa-Obrót S.A.				2024	2025	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	-		81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok											
45.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku										
Umowa Nr 85/D/2024 z Energa-Obrót S.A.				2024	2025	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	-		50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok											
46.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku										
Umowa Nr 84/D/2024 z Energa-Obrót S.A.				2024	2025	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	-		50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok											
47.	Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2025 roku										
Umowa z JUMI Usługi Szkolenia Robert Bagiński				2024	2025	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	-		6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Konserwacja windy w 2025 roku										
Umowa Nr K/8/2025/PiMBP z P.H.U. LUGAL M. Więckowska & K. Więckowski				2024	2025	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	-		4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Dostęp do Legimi w 2025 roku										
Umowa z Legimi S.A.				2024	2025	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	-		2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50. Dostawa energii elektrycznej w 2025 roku										
Umowa z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
51.	Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2025 roku									
Umowa 20/2024 z Brodnickim Centrum Caritas		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2024	2025	335 030,00	335 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85214 § 3110		335 030,00	335 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2025 roku									
Umowa 19/2024 z Centrum Ekonomii Społecznej BONUM		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2024	2025	158 683,00	158 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85230 § 3110		158 683,00	158 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W związku z powyższym limit wydatków na wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. na lata 2025-2028 zwiększył się z 26.902.217,31 do 26.992.285,89, tj. o 90.068,58, z czego:

- w 2025 roku zmniejszył się z 11.703.767,23 do 11.572.758,23, tj. o 131.009,00,
- w 2026 roku zwiększył się z 8.236.985,75 do 8.286.063,33, tj. o 49.077,58,
- w 2027 roku zwiększył się z 6.845.464,33 do 6.977.464,33, tj. o 132.000,00,
- w 2028 roku zwiększył się z 116.000,00 do 156.000,00, tj. o 40.000,00.

Limit zobowiązań na lata 2026-2028 zwiększył z kwoty 730.000,00 do kwoty 951.077,58, tj. o kwotę 221.077,58.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/115/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044.

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W przedłożonej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044, dokonuje się m.in. uaktualnienia wartości przyjętych dla 2025 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2025 rok były zgodne co do zakresu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W/w zmiany mają odzwierciedlenie w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały, a szczegółowy opis zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża jest zawarty w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.