

**UCHWAŁA NR XIX/137/25
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 18 września 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 2025 r. poz. 1153), 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 i 1180) 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;
- 5) uchwałą Nr XV/115/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 6) uchwałą Nr XVI/125/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 7) uchwałą Nr XVII/127/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 8) uchwałą Nr XVIII/134/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 sierpnia 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 XIX/137/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 18 września 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 18 września 2025 r.									
		z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	94 684 972,03	76 475 452,81	37 406 697,07	223 462,18	5 810 796,74	9 131 769,73	23 902 727,09	11 500 000,00	18 209 519,22	3 282 124,48	14 917 394,74
2026	93 132 773,16	85 520 225,49	38 460 000,00	375 000,00	6 600 000,00	13 813 207,15	26 272 018,34	13 400 000,00	7 612 547,67	50 000,00	7 562 547,64
2027	90 385 088,57	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	1 210 955,57	50 000,00	1 160 955,57
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	100 357 109,73	78 170 934,38	37 806 426,20	0,00	0,00	1 215 690,00	0,00	475 416,00	0,00	22 186 175,35	22 186 175,35	1 901 039,94
2026	95 046 241,07	78 922 969,43	39 199 838,44	0,00	0,00	1 111 671,00	0,00	383 770,00	0,00	16 123 271,64	16 035 771,64	118 080,00
2027	89 259 374,57	82 608 159,25	40 963 831,17	0,00	0,00	1 048 645,00	0,00	332 125,00	0,00	6 651 215,32	6 651 215,32	0,00
2028	93 094 149,00	88 091 782,25	42 807 203,57	0,00	0,00	977 640,00	0,00	290 520,00	0,00	5 002 366,75	5 002 366,75	170 000,00
2029	98 194 953,00	91 075 553,25	44 733 527,73	0,00	0,00	900 200,00	0,00	240 000,00	0,00	7 119 399,75	7 119 399,75	170 000,00
2030	102 504 953,00	95 480 636,25	46 746 536,48	0,00	0,00	833 000,00	0,00	200 000,00	0,00	7 024 316,75	7 024 316,75	160 000,00
2031	107 554 953,00	98 922 065,25	48 850 130,62	0,00	0,00	703 000,00	0,00	150 000,00	0,00	8 632 887,75	8 632 887,75	0,00
2032	112 604 953,00	104 804 998,25	51 048 386,50	0,00	0,00	509 000,00	0,00	100 000,00	0,00	7 799 954,75	7 799 954,75	0,00
2033	117 554 953,00	109 614 144,25	53 345 563,89	0,00	0,00	306 000,00	0,00	70 000,00	0,00	7 940 808,75	7 940 808,75	0,00
2034	124 028 709,14	117 018 575,04	55 746 114,27	0,00	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	7 010 134,10	7 010 134,10	0,00
2035	129 343 185,00	122 291 460,25	58 254 689,41	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 051 724,75	7 051 724,75	0,00
2036	134 393 185,00	127 955 460,25	60 876 150,43	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 437 724,75	6 437 724,75	0,00

2037	139 443 185,00	134 021 460,25	63 615 577,20	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 421 724,75	5 421 724,75	0,00
2038	144 493 185,00	139 371 460,25	66 478 278,17	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 121 724,75	5 121 724,75	0,00
2039	149 543 185,00	144 831 460,25	69 469 800,59	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 711 724,75	4 711 724,75	0,00
2040	154 593 185,00	150 790 560,25	72 595 941,72	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 802 624,75	3 802 624,75	0,00
2041	159 643 185,00	155 562 460,25	75 862 759,10	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 724,75	4 080 724,75	0,00
2042	164 693 185,00	161 033 460,25	79 276 583,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 659 724,75	3 659 724,75	0,00
2043	169 743 185,00	166 672 460,25	82 844 029,51	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 724,75	3 070 724,75	0,00
2044	174 777 394,26	172 093 348,69	86 572 010,84	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 684 045,57	2 684 045,57	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	-5 672 137,70	0,00	7 034 232,24	5 338 750,67	3 976 656,13	364 498,71	364 498,71	1 330 982,86	1 330 982,86
2026	-1 913 467,91	0,00	2 778 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 363,40	1 913 467,91
2027	1 125 714,00	1 125 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 179 984,00	1 179 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 129 180,00	1 129 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 869 180,00	1 869 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 869 180,00	1 869 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 869 180,00	1 869 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 969 180,00	1 969 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	545 423,86	545 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	296 738,74	296 738,74	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	1 362 094,54	1 362 094,54	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	864 895,49	864 895,49	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 714,00	1 125 714,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 984,00	1 179 984,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 180,00	1 129 180,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 180,00	1 869 180,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 180,00	1 869 180,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 180,00	1 869 180,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 180,00	1 969 180,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	545 423,86	545 423,86	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	280 948,00	280 948,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	296 738,74	296 738,74	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 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	15 247 188,09	0,00	-1 695 481,57	0,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 382 292,60	0,00	6 597 256,06	9 375 619,46
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 256 578,60	0,00	6 565 973,75	6 565 973,75
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 076 594,60	0,00	6 132 350,75	6 132 350,75
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 947 414,60	0,00	8 198 579,75	8 198 579,75
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 078 234,60	0,00	8 843 496,75	8 843 496,75
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 209 054,60	0,00	10 452 067,75	10 452 067,75
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 339 874,60	0,00	9 619 134,75	9 619 134,75
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 370 694,60	0,00	9 859 988,75	9 859 988,75
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 825 270,74	0,00	7 505 557,96	7 505 557,96
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 544 322,74	0,00	7 282 672,75	7 282 672,75
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 263 374,74	0,00	6 668 672,75	6 668 672,75

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 982 426,74	0,00	5 652 672,75	5 652 672,75
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 701 478,74	0,00	5 352 672,75	5 352 672,75
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 530,74	0,00	4 942 672,75	4 942 672,75
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 139 582,74	0,00	4 033 572,75	4 033 572,75
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	858 634,74	0,00	4 311 672,75	4 311 672,75
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	577 686,74	0,00	3 890 672,75	3 890 672,75
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	296 738,74	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	3,12%	-0,66%	13,75%	15,19%	TAK	TAK
2026	2,22%	11,07%	10,52%	11,97%	TAK	TAK
2027	2,54%	10,63%	8,85%	10,30%	TAK	TAK
2028	2,50%	9,63%	8,11%	9,55%	TAK	TAK
2029	2,33%	11,86%	7,07%	8,51%	TAK	TAK
2030	3,18%	12,29%	6,93%	8,38%	TAK	TAK
2031	3,00%	13,81%	6,78%	8,22%	TAK	TAK
2032	2,75%	12,23%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2033	2,60%	11,97%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2034	0,74%	8,77%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2035	0,43%	8,30%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2036	0,42%	7,43%	11,32%	11,32%	TAK	TAK

2037	0,41%	6,18%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2038	0,40%	5,73%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2039	0,39%	5,19%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2040	0,38%	4,17%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2041	0,38%	4,36%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2042	0,37%	3,86%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2043	0,36%	3,23%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2044	0,37%	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	634 418,71	634 418,71	608 173,63	5 948 876,26	5 948 876,26	5 519 630,46	669 341,17	669 341,17	556 173,63
2026	1 288 231,88	1 288 231,88	1 238 536,06	5 667 747,67	5 667 747,67	5 389 567,16	1 516 882,13	1 516 882,13	1 297 496,06
2027	611 910,35	611 910,35	611 910,35	1 160 955,57	1 160 955,57	1 160 955,57	712 912,21	712 912,21	604 950,35
2028	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	781 647,60	781 647,60	700 000,00
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	7 840 041,60	7 840 041,60	5 474 592,66	20 951 681,96	629 339,91	20 322 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 377 493,64	10 377 493,64	5 706 885,96	17 652 153,77	1 528 882,13	16 123 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 209,65	1 750 209,65	818 838,65	7 376 127,53	724 912,21	6 651 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 796 014,35	793 647,60	5 002 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 127 399,75	8 000,00	7 119 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 024 316,75	0,00	7 024 316,75	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	1 362 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 334,44	0,00	0,00	0,00
2026	864 895,49	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 XIX/137/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 18 września 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 2025-2030)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na lata 2026-2030
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	65 927 694,11	20 951 681,96	17 652 153,77	7 376 127,53	5 796 014,35	7 127 399,75	7 024 316,75	44 976 012,15
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 684 781,85	629 339,91	1 528 882,13	724 912,21	793 647,60	8 000,00	0,00	3 055 441,94
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	62 242 912,26	20 322 342,05	16 123 271,64	6 651 215,32	5 002 366,75	7 119 399,75	7 024 316,75	41 920 570,21
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	23 471 199,00	8 332 053,77	11 894 375,77	2 463 121,86	781 647,60	0,00	0,00	15 139 145,23
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 503 454,11	492 012,17	1 516 882,13	712 912,21	781 647,60	0,00	0,00	3 011 441,94
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2026	dział 720, rozdział 72005	344 935,53	105 307,38	239 628,15	0,00	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 85205	39 692,26	19 846,13	19 846,13	0,00	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 85305, § 2329	239 696,29	65 446,58	116 640,25	35 961,86	21 647,60	0,00	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 801, rozdział 80105	244 941,10	45 891,10	199 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 050,00
1.1.1.5	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	Centrum Usług Wspólnych	2024	2025	dział 801, rozdział 80105	13 085,00	13 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akademia Kobiet Sukcesu	Incubator Przedsiębiorczości	2025	2026	dział 853, rozdział 85305	86 153,58	42 435,98	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 717,60
1.1.1.7	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2028	dział 853, rozdział 85305	2 534 950,35	200 000,00	898 000,00	676 950,35	760 000,00	0,00	0,00	2 334 950,35
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	19 967 744,89	7 840 041,60	10 377 493,64	1 750 209,65	0,00	0,00	0,00	12 127 703,29
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	0,00	927 330,85
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2026	dział 720, rozdział 72005	254 746,17	187 711,17	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 035,00
1.1.2.3	Budowa Złobka 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	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	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	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	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 90005, § 6057 i § 6059	4 207 633,80	4 207 633,80	0,00	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	2027	dział 900, rozdział 90005, § 6057 i § 6059	2 966 764,90	10 500,00	2 128 502,87	827 762,03	0,00	0,00	0,00	2 956 264,90
1.1.2.9	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	dział 900, rozdział 90005, § 6057 i § 6059	2 084 339,12	20 955,00	1 955 740,71	107 643,41	0,00	0,00	0,00	2 063 384,12
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	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	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	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	42 456 495,11	12 619 628,19	5 757 778,00	4 913 005,67	5 014 366,75	7 127 399,75	7 024 316,75	29 836 866,92
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	181 327,74	137 327,74	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	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 72005, § 4300	56 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
1.3.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2026	dział 720, rozdział 72005, § 4300	14 850,74	14 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejski Obszar Funkcyjny Torunia	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 750, rozdział 75005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Stowarzyszenie Metropolia Toruńska	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 750, rozdział 75005	28 817,00	28 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Czyste Powietrze)	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90005	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	42 275 167,37	12 482 300,45	5 745 778,00	4 901 005,67	5 002 366,75	7 119 399,75	7 024 316,75	29 792 866,92
1.3.2.1	Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Tysomice	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2030	dział 600, rozdział 60011, § 6300	500 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	160 000,00	500 000,00
1.3.2.2	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	2026	dział 600, rozdział 60013, § 6300	118 080,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skarży 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	0,00
1.3.2.4	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	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg osiedlowych w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2030	dział 600, rozdział 60016, § 6050	23 547 088,92	0,00	0,00	4 901 005,67	4 832 366,75	6 949 399,75	6 864 316,75	23 547 088,92
1.3.2.8	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	0,00
1.3.2.7	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2025-2030)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na lata 2026-2030
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.8	Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 800, rozdział 80016, § 6050	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 800, rozdział 80016, § 6050	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 750, rozdział 75095, § 6050	529 700,00	529 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie sztanaru dla gminy miasta Chełmża	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2025	2026	dział 750, rozdział 75095, § 6050	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	dział 801, rozdział 80104, § 6050	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 801, rozdział 80104, § 6050	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	87 500,00
1.3.2.15	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 855, rozdział 85516, § 6050	4 962 028,00	1 500 000,00	3 462 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 028,00
1.3.2.16	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90095, § 6230	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90015, § 6050 i § 6370	179 314,96	179 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00	1 942 170,00
1.3.2.20	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	0,00
1.3.2.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90095, § 6050	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 921, rozdział 92120, § 6070	816 496,94	816 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	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 i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć 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 96.890.190,99 do kwoty 94.684.972,03, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 76.311.245,07 do kwoty 76.475.452,81, a dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 20.578.945,92 do kwoty 18.209.519,22,
- 2) wydatki ogółem w 2025 roku zmniejszyły się z kwoty 102.623.521,10 do kwoty 100.357.109,73, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 77.498.773,32 do kwoty 78.170.934,38, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 25.124.747,78 do kwoty 22.186.175,35,
- 3) deficyt budżetowy zmniejszył się z 5.733.330,11 do 5.672.137,70, tj. o 61.192,41; planowany deficyt będzie pokryty z pożyczek w kwocie 3.976.656,13, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 364.498,71 i z wolnych środków w kwocie 1.330.982,86,
- 4) przychody zmniejszyły się z 7.139.197,65 do 7.034.232,24, tj. o 104.965,41, w tym:
 - a) pożyczki zmniejszyły się z 5.871.065,06 do 5.338.750,67, tj. o 532.314,39; zmiana nastąpiła w wyniku aktualizacji kwoty pożyczki wspierającej zieloną transformację miast z BGK planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku (zmniejszenie z 2.732.886,10 do 2.200.571,71, tj. o 532.314,39),
 - b) wolne środki zwiększyły się z 903.633,88 do 1.330.982,86, tj. o 427.348,98,
 - c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pozostała na niezmienionym poziomie 364.498,71.
- 5) rozchody zmniejszyły się z 1.405.867,54 do 1.362.094,54, tj. o 43.773,00,

- 6) 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%,
- 7) 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 zmniejszył się z 3,19% do 3,12%.

W zakresie 2026 i 2027 roku wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na zadania: **„Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chelmżyńskiego” i „Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chelmży”**.

W związku ze zmianami w zakresie pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku, dokonano zmniejszeń w zakresie rozchodów w latach 2025-2044, a co za tym idzie kwoty długu na koniec roku w latach 2025-2043 zmniejszyły się. W latach 2026-2044 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych. W 2026 roku po stronie przychodów zwiększono wolne środki z 778.602,28 do 2.778.363,40, tj. o 1.999.761,12. Deficyt budżetowy w 2026 roku w kwocie 1.913.467,91 zostanie pokryty wolnymi środkami. Pozostała kwota wolnych środków w 2026 roku w kwocie 864.895,49 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

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

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2025-2044 oraz zestawienie sposobu finansowania spłaty długu w latach 2025-2044 zostały przedstawione w tabelach poniżej:

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2025-2044

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2024	Pozostało do spłaty na 31 XII 2024	Pozostało do spłaty na 31 XII 2025	Spłata w:										
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
I	Pożyczki																	
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa PT18036/OW-kk	WFOŚiGW	180 000,00	80 678,00	99 322,00	74 498,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	121 044,00	129 706,00	95 122,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P na 7.470.317,86; transze: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚiGW	7 470 317,86	1 911 754,00	5 558 563,86	4 970 331,86	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00			
4	Pożyczka na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży"	Umowa inwestycyjna Nr 22/2024/KPFR	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	81 569,93	0,00	0,00	8 155,49	4 080,00	8 155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01306	BGK	881 550,21	0,00	0,00	848 250,21	33 300,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00			
6	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01307	BGK	1 712 091,12	0,00	0,00	1 647 291,12	64 800,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00			
7	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01308	BGK	462 967,70	0,00	0,00	462 967,70	0,00	18 300,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00			
8	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa planowana do podpisana w 2025 roku	BGK	2 200 571,71	0,00	0,00	2 200 571,71	0,00	0,00	62 874,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00			
Razem pożyczki:				13 239 818,53	2 113 476,00	5 787 591,86	10 307 188,09	749 820,00	804 895,49	865 714,00	919 984,00	869 180,00	869 180,00	869 180,00	869 180,00			
II	Kredyty																	
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	4 095 391,13	552 274,54	0,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 2323626/748/KR-23-02397	BS Brodnica	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 940 000,00	60 000,00	60 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
Razem kredyty:				9 647 665,67	4 095 391,13	5 552 274,54	4 940 000,00	612 274,54	60 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:				22 887 484,20	6 208 867,13	11 339 866,40	15 247 188,09	1 362 094,54	864 895,49	1 125 714,00	1 179 984,00	1 129 180,00	1 869 180,00	1 869 180,00	1 869 180,00			
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:								1 362 094,54	864 895,49	1 062 840,00	1 054 236,00	1 003 432,00	1 743 432,00	1 743 432,00	1 743 432,00			
Umorzenie pożyczki na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży" (umowa Nr 22/2024/KPFR)								Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
								Lp.	Nr umowy	Nazwa pożyczki, kredytu	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
								1	PT18020/OA-weo z WFOŚiGW	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na	5 416,00	3 770,00	2 125,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P z NFOŚiGW	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży"	420 000,00	380 000,00	330 000,00	290 000,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
								3	10/1883 z BGK-EBI	Kredyt długoterminowy BGK EBI	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem UMORZENIA								69 334,44	475 416,00	383 770,00	332 125,00	290 520,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00		

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2025-2044

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Spłata w:											
				2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
I	Pożyczki														
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa PT18036/OW-kk	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
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	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
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P na 7.470.317,86; transe: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚiGW	588 232,00	264 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pożyczka na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chelmży"	Umowa inwestycyjna Nr 22/2024/KPFR	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01306	BGK	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	49 050,21
6	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01307	BGK	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	92 091,12
7	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01308	BGK	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	29 867,70
8	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa planowana do podpisana w 2025 roku	BGK	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 729,71
Razem pożyczki:				869 180,00	545 423,86	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	296 738,74
II	Kredyty														
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 2323626/748/KR-23-02397	BS Brodnica	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem kredyty:				1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				1 969 180,00	545 423,86	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	296 738,74
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:				1 843 432,00	419 675,86	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	171 009,03
Lp.	Nr umowy	Nazwa pożyczki, kredytu	Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy												
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	PT18020/OA-weo z WFOŚiGW	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	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
2	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P z NFOŚiGW	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży"	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/1883 z BGK-EBI	Kredyt długoterminowy BGK EBI	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
Razem wyłączenia:			70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-5 672 137,70	-1 913 467,91	1 125 714,00	1 179 984,00	1 129 180,00	1 869 180,00	1 869 180,00
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	1 362 094,54	864 895,49	1 125 714,00	1 179 984,00	1 129 180,00	1 869 180,00	1 869 180,00
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	1 362 094,54	864 895,49	1 125 714,00	1 179 984,00	1 129 180,00	1 869 180,00	1 869 180,00
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	5 338 750,67	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	1 330 982,86	2 778 363,40	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	7 034 232,24	2 778 363,40	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	1 362 094,54	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	864 895,49	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	0,00	1 125 714,00	1 179 984,00	1 129 180,00	1 869 180,00	1 869 180,00
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	1 362 094,54	864 895,49	1 125 714,00	1 179 984,00	1 129 180,00	1 869 180,00	1 869 180,00
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	15 247 188,09	14 382 292,60	13 256 578,60	12 076 594,60	10 947 414,60	9 078 234,60
Kredyt/pożyczka	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 338 750,67	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	1 362 094,54	864 895,49	1 125 714,00	1 179 984,00	1 129 180,00	1 869 180,00	1 869 180,00
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	42 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 334,44	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	15 247 188,09	14 382 292,60	13 256 578,60	12 076 594,60	10 947 414,60	9 078 234,60	7 209 054,60
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za II kwartał 2025 roku - 4.622.482,40 zł zostały rozdysponowane:														
- 2025 rok -	1 330 982,86		-2026 rok -	2 778 363,40	-2027 rok -	0,00		Razem:	4 109 346,26					

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	1 869 180,00	1 969 180,00	545 423,86	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	296 738,74
Rozchody ogółem, w tym:	1 869 180,00	1 969 180,00	545 423,86	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	296 738,74
Rozchody - spłata długu	1 869 180,00	1 969 180,00	545 423,86	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	296 738,74
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	1 869 180,00	1 969 180,00	545 423,86	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	296 738,74
SUMA:	1 869 180,00	1 969 180,00	545 423,86	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	296 738,74
Harmonogram spłaty długu													
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	7 209 054,60	5 339 874,60	3 370 694,60	2 825 270,74	2 544 322,74	2 263 374,74	1 982 426,74	1 701 478,74	1 420 530,74	1 139 582,74	858 634,74	577 686,74	296 738,74
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	1 869 180,00	1 969 180,00	545 423,86	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	296 738,74
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	5 339 874,60	3 370 694,60	2 825 270,74	2 544 322,74	2 263 374,74	1 982 426,74	1 701 478,74	1 420 530,74	1 139 582,74	858 634,74	577 686,74	296 738,74	0,00

W załączniku przedsięwzięć 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 (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), w przedsięwzięciu pn. „**EU-geniusz w świecie naukowych żywiółów**” zwiększono prognozowane wydatki na lata 2025-2028 z kwoty 232.882,78 do 239.696,29, tj. o 6.813,51, w tym:

- a) w 2025 roku zwiększono z 58.633,07 do 65.446,58, tj. o 6.813,51,
- b) w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 116.640,25,
- c) w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 35.961,86,
- d) w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 21.647,60.

Zwiększone środki to niewykorzystany wkład własny, który został zwrócony w 2024 roku na rachunek dochodów budżetu miasta po rozliczeniu wydatków pośrednich i bezpośrednich przypadających na partnera realizującego Projekt Nr FEKP.08.13.-IZ.00-0009/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu o numerze UM_WR.433.3.324.2024 z dnia 29.11.2024 r., Gmina Miasta Chełmża zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w ramach niniejszego projektu.

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 (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.):

- 1) w związku ze złożeniem wniosku do oceny Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, w przedsięwzięciu pn. „**Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego**” zwiększono limit wydatków z kwoty 1.663.705,90 do 2.966.764,90, tj. o 1.303.059,00, w tym:
 - a) w 2025 roku zmniejsza się z 1.663.705,90 do 10.500,00 (dofinansowanie – 4.918,60, wkład własny – 5.581,40), tj. o 1.653.205,90,
 - b) w 2026 roku wprowadza się w kwocie 2.128.502,87 (dofinansowanie – 997.072,56, wkład własny – 1.131.430,31),
 - c) w 2027 roku wprowadza się w kwocie 827.762,03 (dofinansowanie – 387.755,55, wkład własny – 440.006,48).
- 2) w związku ze złożeniem wniosku do oceny Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, w przedsięwzięciu pn. „**Kompleksowa odnowa przestrzeni**

miejskiej w obszarze zdegradowanym Chelmży” zwiększono limit wydatków z kwoty 1.295.584,53 do 2.084.339,12, tj. o 788.754,59, w tym:

- a) w 2025 roku zmniejsza się z 1.295.584,53 do 20.955,00 (dofinansowanie – 6.322,65, wkład własny – 14.632,35.), tj. o 1.274.629,53,
- b) w 2026 roku wprowadza się w kwocie 1.955.740,71 (dofinansowanie – 1.177.664,30, wkład własny – 778.076,41),
- c) w 2027 roku wprowadza się w kwocie 107.643,41 (dofinansowanie – 64.818,31, wkład własny – 42.825,10).

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) w wydatkach bieżących wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Czyste Powietrze)”** z limitem wydatków w kwocie 30.000,00 na 2025 rok. Przedmiotowe środki będą wydatkowane zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikacyjnych, tj. na wynagrodzenie pracownika prowadzącego punkt konsultacyjno-informacyjny, zakup materiałów biurowych, zakupy na potrzeby wyposażenia biura oraz prowadzenia działań w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego. Z przyczyn formalno-prawnych WFOŚiGW w Toruniu nie rozliczy dodatkowych środków dla aktywnych gmin w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
- 2) w związku z realizacją zadania oraz wpływem pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak ID-III.8010.3.3.2021.AM z dnia 25.08.2025 r., w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu pn. **„Budowa obwodnicy miasta Chelmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”** zaplanowane do wydatkowania nakłady finansowe w wysokości 118.080,00 przenosi się z 2025 roku na 2026 rok. Powyższe uwarunkowane jest przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej.
- 3) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg osiedlowych w Chelmży”** zmniejsza się limit wydatków i zobowiązań na lata 2027-2030 z kwoty 23.875.143,50 do 23.547.088,92, tj. o 328.054,58, w tym:
 - a) w 2027 roku zmniejsza się z 5.297.987,50 do 4.901.005,67, tj. o 396.981,83,
 - b) w 2028 roku zwiększa się z 4.809.391,00 do 4.832.366,75, tj. o 22.975,75,
 - c) w 2029 roku zwiększa się z 6.926.424,00 do 6.949.399,75, tj. o 22.975,75,
 - d) w 2030 roku zwiększa się z 6.841.341,00 do 6.864.316,75, tj. o 22.975,75.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2025-2030 zwiększył się z 64.127.121,59 do 65.927.694,11, tj. o 1.800.572,52, w tym:

- 1) w 2025 roku zmniejszył się z 23.960.783,88 do 20.951.681,96, tj. o 3.009.101,92,
- 2) w 2026 roku zwiększył się z 13.449.830,19 do 17.652.153,77, tj. o 4.202.323,58,
- 3) w 2027 roku zwiększył się z 6.837.703,92 do 7.376.127,53, tj. o 538.423,61,
- 4) w 2028 roku zwiększył się z 5.773.038,60 do 5.796.014,35, tj. o 22.975,75,
- 5) w 2029 roku zwiększył się z 7.104.424,00 do 7.127.399,75, tj. o 22.975,75,
- 6) w 2030 roku zwiększył się z 7.001.341,00 do 7.024.316,75, tj. o 22.975,75.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2026-2030 zwiększył się z 40.166.337,71 do 44.976.012,15, tj. o 4.809.674,44.

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	153 923,16	54 968,70	0,00	0,00	0,00	33 788,01	12 066,30	0,00	0,00	0,00	187 711,17	67 035,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa złołka 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	0,00	1 001 991,16	387 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 991,16	387 755,55	0,00	0,00
8.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	0,00	1 183 986,95	64 818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 986,95	64 818,31	0,00	0,00
SUMA:		5 519 630,46	5 389 567,16	1 160 955,57	0,00	0,00	429 245,80	278 180,51	0,00	0,00	0,00	5 948 876,26	5 667 747,67	1 160 955,57	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	86 352,05	196 495,08	0,00	0,00	0,00	18 955,33	43 133,07	0,00	0,00	0,00	105 307,38	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	90 000,00	135 040,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	135 040,00	6 960,00	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
7.	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	12 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	200 000,00	850 000,00	604 950,35	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	850 000,00	604 950,35	700 000,00	0,00
SUMA:		608 173,63	1 238 536,06	611 910,35	700 000,00	0,00	26 245,08	49 695,82	0,00	0,00	0,00	634 418,71	1 288 231,88	611 910,35	700 000,00	0,00
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:												6 583 294,97	6 955 979,55	1 772 865,92	700 000,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTAŁE:																
												2025	2026	2027	2028	2029
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, kilometrą 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, kilometrą 0+000 - 0+335,80"												301 177,00	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"												127 614,96	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 na zakup dwóch cystern mobilnych i zakup przenośnej stacji uzdatniania wody												120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z RPOZ "Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym 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:												8 968 518,48	1 894 800,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE OGÓŁEM (UE I POZOSTAŁE):																
												14 917 394,74	7 562 547,67	1 160 955,57	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	153 923,16	54 968,70	0,00	0,00	0,00	33 788,01	12 066,30	0,00	0,00	0,00	187 711,17	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	4 918,60	997 072,56	387 755,55	0,00	0,00	5 581,40	1 131 430,31	440 006,48	0,00	0,00	10 500,00	2 128 502,87	827 762,03	0,00	0,00
8.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	6 322,65	1 177 664,30	64 818,31	0,00	0,00	14 632,35	778 076,41	42 825,10	0,00	0,00	20 955,00	1 955 740,71	107 643,41	0,00	0,00
SUMA:		5 474 592,66	5 706 885,96	818 838,65	0,00	0,00	2 365 448,94	4 670 607,68	931 371,00	0,00	0,00	7 840 041,60	10 377 493,64	1 750 209,65	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	86 352,05	196 495,08	0,00	0,00	0,00	18 955,33	43 133,07	0,00	0,00	0,00	105 307,38	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 świecie naukowych żywiołów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 446,58	116 640,25	35 961,86	21 647,60	0,00	65 446,58	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	38 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	7 891,10	5 050,00	0,00	0,00	0,00	45 891,10	199 050,00	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
8.	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	12 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	200 000,00	850 000,00	604 950,35	700 000,00	0,00	0,00	48 000,00	72 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00	898 000,00	676 950,35	760 000,00	0,00
SUMA:		556 173,63	1 297 496,06	604 950,35	700 000,00	0,00	113 167,54	219 386,07	107 961,86	81 647,60	0,00	669 341,17	1 516 882,13	712 912,21	781 647,60	0,00
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:												8 509 382,77	11 894 375,77	2 463 121,86	781 647,60	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 planowaną do podpisania w 2025 roku **„Umowę na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Tumskiej w Chelmży”** w kwocie 15.200,00 na 2026 rok. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla rzeczzonego terenu, zostało wywołane w związku z zamiarem uregulowania przez Gminę zasad gospodarowania przestrzennego. Obowiązujący plan na ww. terenie został przyjęty w 2006 r., czyli obowiązuje od 19 lat. Od jego uchwalenia zaszły znaczące zmiany społeczne i gospodarcze, które nie znajdują odzwierciedlenia w obecnym czasie. Planuje się wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmianę gabarytów. Planowane jest uruchomienie trybu opracowania dokumentacji planistycznej, dlatego należy podpisać umowę z wybranym urbanistą na opracowanie planu zagospodarowania. Procedura planistyczna dotycząca zmiany planu trwa około 12 miesięcy.

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	34 375 485,89	11 572 758,23	12 631 263,33	8 522 464,33	1 649 000,00	8 334 277,58
- wydatki bieżące	X	X	X	34 375 485,89	11 572 758,23	12 631 263,33	8 522 464,33	1 649 000,00	8 334 277,58
- 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 Kempieński 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 żużlowych 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. Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Tumskiej w Chelmży										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300		15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 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
13. Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2026-2027										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2027	205 000,00	0,00	100 000,00	105 000,00	0,00	205 000,00
- wydatki bieżące			71035 § 4300		205 000,00	0,00	100 000,00	105 000,00	0,00	205 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750										
14. 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
15. 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
16. 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
17. 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
18. 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

19. 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
20. 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
21. 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
22. Wysyłka listów w latach 2022-2025										
Aneks Nr 6 do umowy ID nr 165774/C z Poczta Polską 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
23. 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
24. 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
25. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmża 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

26. 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
27. 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										
28. 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
29. 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
30. 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
31. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2026 rok										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
- wydatki bieżące			90013 § 4300		110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33. Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2025 roku										
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
34. Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
- wydatki bieżące			90015 § 4270		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. 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
36. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
- wydatki bieżące			90015 § 4260		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. 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
38. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
- wydatki bieżące			90015 § 4270		55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. 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
40. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
- wydatki bieżące			-		105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41. 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
42. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
- wydatki bieżące			-		180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. 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
44. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2026-2028										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2028	1 105 000,00	0,00	350 000,00	368 000,00	387 000,00	1 105 000,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		1 105 000,00	0,00	350 000,00	368 000,00	387 000,00	1 105 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. 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
46. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmży w latach 2026-2028										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2028	1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47. 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
48. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2026-2028										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2028	2 018 000,00	0,00	640 000,00	672 000,00	706 000,00	2 018 000,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		2 018 000,00	0,00	640 000,00	672 000,00	706 000,00	2 018 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

49. 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
50. 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
51. Wystrój świąteczny miasta w 2025 roku (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland, montaż iluminacji itp.)										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY 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										
52. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży 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 CHEŁMŻY 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										
53. 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										
54. 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										
55.	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										
56.	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										
57.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku									
Umowa Nr 83/D/2024 z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2024	2025	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	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										
58.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku									
Umowa Nr 85/D/2024 z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2024	2025	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	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										
59.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku									
Umowa Nr 84/D/2024 z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2024	2025	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	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										
60.	Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2025 roku									
Umowa z JUMI Usługi Szkolenia Robert Bagiński		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2024	2025	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	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	

61. Konserwacja windy w 2025 roku										
Umowa Nr K/8/2025/PiMBP z P.H.U. LUGAL M. Więckowska & K. Więckowski		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2024	2025	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	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	
62. Dostęp do Legimi w 2025 roku										
Umowa z Legimi S.A.		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2024	2025	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	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	
63. 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										
64. Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży 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	
65. 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	
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHEŁMŻY PODPISYWANE W 2025 ROKU										
Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok										
66. Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Turystyki w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2025	2026	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
- wydatki bieżące			-	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok										
67. Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2025	2026	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
- wydatki bieżące			-	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok											
68.	Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku			Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2025	2026	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
- wydatki bieżące				-		63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok											
69.	Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku			Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2025	2026	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
- wydatki bieżące				-		84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok											
70.	Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku			Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2025	2026	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
- wydatki bieżące				-		89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok											
71.	Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku			Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2025	2026	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
- wydatki bieżące				-		58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok											
72.	Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku			Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2025	2026	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
- wydatki bieżące				-		58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
- 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 34.360.285,89 do 34.375.485,89, tj. o 15.200,00, z czego:

- w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 11.572.758,23,
- w 2026 roku zwiększył się z 12.616.063,33 do 12.631.263,33, tj. o 15.200,00,
- w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 8.522.464,33,
- w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.649.000,00.

Limit zobowiązań na lata 2026-2028 zwiększył z kwoty 8.319.077,58 do kwoty 8.334.277,58, tj. o kwotę 15.200,00.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/137/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 września 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. zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć 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/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.