

**UCHWAŁA NR XX/139/25**  
**RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 30 października 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 2025 r. poz. 1483) uchwała 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;
- 9) uchwałą Nr XIX/137/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 września 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 <sup>1)</sup>

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 XX/139/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 października 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z dnia 30 października 2025 r. |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup>   | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                                |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                            | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 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             | 96 634 901,96               | 78 951 427,91                  | 37 406 697,07                                                                 | 223 462,18                                                                  | 5 810 796,74        | 10 842 118,16                                                             | 24 668 353,76                           | 11 500 000,00              | 17 683 474,05                  | 3 282 124,48                      | 14 391 349,57                                              |
| 2026             | 94 619 289,40               | 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              | 9 099 063,91                   | 50 000,00                         | 9 049 063,91                                               |
| 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 104 068 260,04              | 80 776 857,07                | 37 798 925,31                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 215 690,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 475 416,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 23 291 402,97                  | 23 291 402,97                                                                   | 1 901 039,94                                                         |
| 2026             | 95 100 409,27               | 78 922 969,43                | 39 199 838,44                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 111 671,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 383 770,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 16 177 439,84                  | 16 089 939,84                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -7 433 358,08              | 0,00                                                                                                                        | 8 795 452,62                   | 5 338 750,67                                                  | 3 976 656,13                                        | 364 498,71                                         | 364 498,71                                          | 3 092 203,24                                                             | 3 092 203,24                                        |
| 2026             | -481 119,87                | 0,00                                                                                                                        | 1 346 015,36                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 346 015,36                                                             | 481 119,87                                          |
| 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 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |            | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |            |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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       | -1 825 429,16                                                             | 1 631 272,79                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 382 292,60            | 0,00       | 6 597 256,06                                                              | 7 943 271,42                                                          |                                                                                                             |
| 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 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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             | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,88%                                                                                                                                                          | 13,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,10%                                                                                                                                                          | 10,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,63%                                                                                                                                                          | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,63%                                                                                                                                                           | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,86%                                                                                                                                                          | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,29%                                                                                                                                                          | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,81%                                                                                                                                                          | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,23%                                                                                                                                                          | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 686 186,55                                                                                                                                     | 686 186,55                                                                                                                                                                      | 653 769,36                                    | 4 670 272,73                                                                                                                        | 4 670 272,73                                                                                                                    | 4 348 714,33                                  | 696 709,01                                                                                                                                     | 696 709,01                                                                                                                                 | 581 761,36                                                    |
| 2026             | 1 054 000,65                                                                                                                                   | 1 054 000,65                                                                                                                                                                    | 1 047 158,56                                  | 7 154 263,91                                                                                                                        | 7 154 263,91                                                                                                                    | 6 730 971,71                                  | 1 307 050,90                                                                                                                                   | 1 307 050,90                                                                                                                               | 1 126 126,56                                                  |
| 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 <sup>x</sup> | 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             | 8 019 720,89                                                                                                                        | 8 019 720,89                                                                                                                    | 5 621 929,68                                                  | 21 618 839,97                                                        | 656 707,75   | 20 962 132,22 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 10 431 661,84                                                                                                                       | 10 431 661,84                                                                                                                   | 5 751 303,88                                                  | 17 496 490,74                                                        | 1 319 050,90 | 16 177 439,84 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 733 665,23                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | -42 855,00                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 713 366,91                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 913 260,45                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 1 142 096,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 476 060,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 476 060,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 476 060,00                                                                                               | 610 155,96                              | 610 155,96                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 1 476 060,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 362 094,54                                                                                               | 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 |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XX/139/25  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 października 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.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>                                          | <b>x</b>                                    | <b>x</b> | <b>x</b>                                   | <b>66 439 189,09</b>                          | <b>21 618 839,97</b>                   | <b>17 496 490,74</b> | <b>7 376 127,53</b> | <b>5 796 014,35</b> | <b>7 127 399,75</b> | <b>7 024 316,75</b> | <b>44 820 349,12</b>               |
| 1.a.     | - <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>                                          | <b>x</b>                                    | <b>x</b> | <b>x</b>                                   | <b>3 502 318,46</b>                           | <b>656 707,75</b>                      | <b>1 319 050,90</b>  | <b>724 912,21</b>   | <b>793 647,60</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2 845 610,71</b>                |
| 1.a.     | - <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>x</b>                                          | <b>x</b>                                    | <b>x</b> | <b>x</b>                                   | <b>62 936 870,63</b>                          | <b>20 962 132,22</b>                   | <b>16 177 439,84</b> | <b>6 651 215,32</b> | <b>5 002 366,75</b> | <b>7 119 399,75</b> | <b>7 024 316,75</b> | <b>41 974 738,41</b>               |
| 1.1.     | <b>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:</b> | <b>x</b>                                          | <b>x</b>                                    | <b>x</b> | <b>x</b>                                   | <b>23 522 583,10</b>                          | <b>8 539 100,90</b>                    | <b>11 738 712,74</b> | <b>2 463 121,86</b> | <b>781 647,60</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14 983 482,20</b>               |
| 1.1.1.   | - <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>                                          | <b>x</b>                                    | <b>x</b> | <b>x</b>                                   | <b>3 320 990,72</b>                           | <b>519 380,01</b>                      | <b>1 307 050,90</b>  | <b>712 912,21</b>   | <b>781 647,60</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 801 610,71</b>                |
| 1.1.1.1. | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny        | 2024                                        | 2026     | dział 720, rozdział 72095                  | <b>131 785,48</b>                             | 107 385,48                             | 24 400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>24 400,00</b>                   |
| 1.1.1.2. | Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I                                                                                                                                                                                                                    | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2024                                        | 2026     | dział 852, rozdział 85295                  | <b>39 692,26</b>                              | 19 846,13                              | 19 846,13            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>19 846,13</b>                   |
| 1.1.1.3. | EU-geniusz w świecie naukowych żywiółów                                                                                                                                                                                                                  | Centrum Usług Wspólnych                           | 2024                                        | 2028     | dział 853, rozdział 85395, § 2329          | <b>239 696,29</b>                             | 65 446,58                              | 116 640,25           | 35 961,86           | 21 647,60           | 0,00                | 0,00                | <b>174 249,71</b>                  |
| 1.1.1.4. | Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej | 2025                                        | 2027     | dział 801, rozdział 80195                  | <b>244 941,10</b>                             | 45 891,10                              | 199 050,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>199 050,00</b>                  |
| 1.1.1.5. | Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza                                                                                                                                                                                                                | Centrum Usług Wspólnych                           | 2024                                        | 2026     | dział 801, rozdział 80195                  | <b>15 681,66</b>                              | 13 084,74                              | 2 596,92             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>2 596,92</b>                    |
| 1.1.1.6. | Kierunek-Zawód                                                                                                                                                                                                                                           | Szkoła Podstawowa Nr 5                            | 2025                                        | 2026     | dział 801, rozdział 80195                  | <b>28 090,00</b>                              | 25 290,00                              | 2 800,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>2 800,00</b>                    |
| 1.1.1.7. | Akademia Kobiet Sukcesu                                                                                                                                                                                                                                  | Inkubator Przedsiębiorczości                      | 2025                                        | 2026     | dział 853, rozdział 85395                  | <b>86 153,58</b>                              | 42 435,98                              | 43 717,60            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>43 717,60</b>                   |
| 1.1.1.8. | Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy                                                                                                                                                                                                  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2025                                        | 2028     | dział 853, rozdział 85395                  | <b>2 534 950,35</b>                           | 200 000,00                             | 898 000,00           | 676 950,35          | 760 000,00          | 0,00                | 0,00                | <b>2 334 950,35</b>                |
| 1.1.2.   | - <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>x</b>                                          | <b>x</b>                                    | <b>x</b> | <b>x</b>                                   | <b>20 201 592,38</b>                          | <b>8 019 720,89</b>                    | <b>10 431 661,84</b> | <b>1 750 209,65</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12 181 871,49</b>               |
| 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 | <b>2 197 132,97</b>                           | 1 269 802,12                           | 927 330,85           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>927 330,85</b>                  |
| 1.1.2.2. | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny        | 2024                                        | 2026     | dział 720, rozdział 72095                  | <b>488 593,66</b>                             | 367 390,46                             | 121 203,20           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>121 203,20</b>                  |
| 1.1.2.3. | Budowa żłobka miejskiego w Chełmży                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej | 2024                                        | 2026     | dział 855, rozdział 85516, § 6057 i § 6059 | <b>3 537 972,00</b>                           | 2 114 839,51                           | 1 423 132,49         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>1 423 132,49</b>                |
| 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 | <b>2 495 602,67</b>                           | 14 300,00                              | 1 666 498,46         | 814 804,21          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>2 481 302,67</b>                |
| 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 | <b>0,00</b>                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>                        |
| 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 | <b>2 223 553,26</b>                           | 14 300,00                              | 2 209 253,26         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>2 209 253,26</b>                |
| 1.1.2.7. | Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej | 2023                                        | 2025     | dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059 | <b>4 207 633,80</b>                           | 4 207 633,80                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>                        |
| 1.1.2.8. | Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej | 2023                                        | 2027     | dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059 | <b>2 966 764,90</b>                           | 10 500,00                              | 2 128 502,87         | 827 762,03          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>2 956 264,90</b>                |
| 1.1.2.9. | Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej | 2023                                        | 2027     | dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059 | <b>2 084 339,12</b>                           | 20 955,00                              | 1 955 740,71         | 107 643,41          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>2 063 384,12</b>                |
| 1.2.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                            | <b>x</b>                                          | <b>x</b>                                    | <b>x</b> | <b>x</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        |
| 1.2.1.   | - <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>                                          | <b>x</b>                                    | <b>x</b> | <b>x</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        |
| 1.2.2.   | - <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>x</b>                                          | <b>x</b>                                    | <b>x</b> | <b>x</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        |
| 1.3.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>                                                                                                                                               | <b>x</b>                                          | <b>x</b>                                    | <b>x</b> | <b>x</b>                                   | <b>42 916 605,99</b>                          | <b>13 079 739,07</b>                   | <b>5 757 778,00</b>  | <b>4 913 005,67</b> | <b>5 014 366,75</b> | <b>7 127 399,75</b> | <b>7 024 316,75</b> | <b>29 836 866,92</b>               |
| 1.3.1.   | - <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>                                          | <b>x</b>                                    | <b>x</b> | <b>x</b>                                   | <b>181 327,74</b>                             | <b>137 327,74</b>                      | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>44 000,00</b>                   |
| 1.3.1.1. | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny        | 2024                                        | 2029     | dział 720, rozdział 72095, § 4300          | <b>56 000,00</b>                              | 12 000,00                              | 12 000,00            | 12 000,00           | 12 000,00           | 8 000,00            | 0,00                | <b>44 000,00</b>                   |
| 1.3.1.2. | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny        | 2024                                        | 2026     | dział 720, rozdział 72095, § 4300          | <b>14 850,74</b>                              | 14 850,74                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>                        |
| 1.3.1.3. | Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej | 2023                                        | 2025     | dział 750, rozdział 75095                  | <b>0,00</b>                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>                        |
| 1.3.1.4. | Stowarzyszenie Metropolia Toruńska                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej | 2023                                        | 2025     | dział 750, rozdział 75095                  | <b>28 817,00</b>                              | 28 817,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>                        |
| 1.3.1.5. | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Czyste Powietrze)                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej | 2024                                        | 2025     | dział 900, rozdział 90005                  | <b>30 000,00</b>                              | 30 000,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>                        |
| 1.3.1.6. | Organizacja Dni Chełmży 2025                                                                                                                                                                                                                             | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna          | 2024                                        | 2025     | dział 921, rozdział 92116, § 4300          | <b>51 660,00</b>                              | 51 660,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>                        |
| 1.3.2.   | - <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>x</b>                                          | <b>x</b>                                    | <b>x</b> | <b>x</b>                                   | <b>42 735 278,25</b>                          | <b>12 942 411,33</b>                   | <b>5 745 778,00</b>  | <b>4 901 005,67</b> | <b>5 002 366,75</b> | <b>7 119 399,75</b> | <b>7 024 316,75</b> | <b>29 792 866,92</b>               |
| 1.3.2.1. | Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Lysomice                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej | 2025                                        | 2030     | dział 600, rozdział 60011, § 6300          | <b>500 000,00</b>                             | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                | 170 000,00          | 170 000,00          | 160 000,00          | <b>500 000,00</b>                  |
| 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          | <b>118 080,00</b>                             | 0,00                                   | 118 080,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>118 080,00</b>                  |
| 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          | <b>260 000,00</b>                             | 260 000,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>                        |
| 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   | <b>856 963,52</b>                             | 856 963,52                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>                        |
| 1.3.2.6. | Budowa dróg osiedlowych w Chełmży                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej | 2025                                        | 2030     | dział 600, rozdział 60016, § 6050          | <b>23 547 088,92</b>                          | 0,00                                   | 0,00                 | 4 901 005,67        | 4 832 366,75        | 6 949 399,75        | 6 864 316,75        | <b>23 547 088,92</b>               |
| 1.3.2.8. | Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuski 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          | <b>399 801,00</b>                             | 399 801,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>                        |
| 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          | <b>620 000,00</b>                             | 620 000,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>                        |

| 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          | 159 270,00                                    | 159 270,00                             | 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 80195, § 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          | 195 744,70                                    | 195 744,70                             | 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 | 5 378 165,01                                  | 3 435 995,01                           | 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 zwiększyły się z kwoty 94.684.972,03 do kwoty 96.634.901,96, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 76.475.452,81 do kwoty 78.951.427,91, a dochody majątkowe zmniejszyły się z kwoty 18.209.519,22 do kwoty 17.683.474,05,
- 2) wydatki ogółem w 2025 roku zwiększyły się z kwoty 100.357.109,73 do kwoty 104.068.260,04, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 78.170.934,38 do kwoty 80.776.857,07, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 22.186.175,35 do kwoty 23.291.402,97,
- 3) deficyt budżetowy zwiększył się z 5.672.137,70 do 7.433.358,08, tj. o 1.761.220,38; deficyt budżetowy będzie sfinansowany 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 3.092.203,24,
- 4) przychody zwiększyły się z 7.034.232,24 do 8.795.452,62, tj. o 1.761.220,38, w tym:
  - a) pożyczki pozostały na niezmienionym poziomie 5.338.750,67,
  - b) wolne środki zwiększyły się z 1.330.982,86 do 3.092.203,24, tj. o 1.761.220,38,
  - c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pozostała na niezmienionym poziomie 364.498,71.
- 5) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) w 2025 roku pozostał na niezmienionym poziomie 13,75%,
- 6) wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w 2025 roku zmniejszył się z 3,12% do 3,09%.

W 2026 roku po stronie dochodów:

- 1) zwiększono dotacje majątkowe o kwotę 1.553.551,24 z tytułu dotacji na zadania:
  - a) „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży” – 712.990,69,
  - b) „Budowa żłobka miejskiego w Chełmży” – 840.560,55.

W/w planowane kwoty dofinansowania przeniesiono z 2025 roku na 2026 rok.

- 2) zmniejszono dotacje majątkowe o kwotę 67.035,00 z tytułu przedsięwzięcia „Cyberbezpieczny Samorząd”; zmiany dokonano w związku z otrzymaniem ostatniej transzy dofinansowania w 2025 roku.

Deficyt prognozowany w 2026 roku zmniejszył się z 1.913.467,91 do 481.119,87, tj. o 1.432.348,04. Jednocześnie w 2026 roku zmniejszono prognozowaną kwotę wolnych środków z kwoty 2.778.363,40 do 1.346.015,36, tj. o 1.432.348,04. Prognozowany deficyt budżetowy będzie sfinansowany wolnymi środkami.

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

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

| ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2025-2044                                               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                                                | 2018         | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031         |
| Nadwyżka budżetowa w danym roku                                                                                | 7 450,62     | -2 496 349,37 | -631 663,83   | -465 125,66   | 2 268 974,57  | 1 688 491,28  | -8 085 195,71 | -7 433 358,08 | -481 119,87   | 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  | 3 092 203,24  | 1 346 015,36  | 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  | 8 795 452,62  | 1 346 015,36  | 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 III kwartał 2025 roku - 4.622.482,40 zł zostały rozdysponowane: |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |
| - 2025 rok -                                                                                                   | 3 092 203,24 |               | -2026 rok -   | 1 346 015,36  | -2027 rok -   | 0,00          |               | Razem:        | 4 438 218,60  |               |               |               |               |              |

| 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.):

1) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Kierunek-Zawód”** w kwocie 28.090,00 na lata 2025-2026, z czego 25.290,00 na 2025 rok i 2.800,00 na 2026 rok. Projekt „Kierunek-Zawód” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 5 w Chełmży jest finansowany z trzech źródeł: dofinansowanie z UE (85% - 23.876,50), dofinansowanie z budżetu państwa (5% - 1.404,50) i wkładu własnego (10% - 2.809,00). Wkład własny jest w całości finansowany przez Partnera Wiodącego (WUP – Wojewódzki Urząd Pracy) w Toruniu. Ogółem w latach 2025-2026, zgodnie z harmonogramem nr 3 do umowy o partnerstwie kwota wydatków wyniesie 28.090,00. Planowane środki w roku 2025 w wysokości 25.290,00 przeznaczy się na zakup narzędzi dydaktycznych, w tym sprzętu IT, a w 2026 roku w wysokości 2.800,00 na wynagrodzenia i pochodne dla szkolnych doradców zawodowych. Cele projektu to:

- a) zad. 1 Podniesienie kompetencji szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas, pedagogów oraz wyposażenie ich w nowoczesne narzędzia doradcze (wyposażenie w narzędzia doradcze, w tym gogle VR, szkolenia z wykorzystaniem zakupionych narzędzi doradczych oraz webinaria na platformie ZOOM dla szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas, pedagogów oraz rodziców/opiekunów),
- b) zad. 2 Realizacja zajęć dla uczniów z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem nowych narzędzi (zajęcia grupowe dla uczniów realizowane przez doradców zawodowych WUP, przez szkolnych doradców zawodowych, wychowawców klas i pedagogów, indywidualne badanie skłonności zawodowych oraz indywidualne konsultacje).

2) w przedsięwzięciu pn. **„Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”** zwiększa się planowane wydatki na lata 2025-2026 z kwoty 13.085,00 do 15.681,66, tj. o 2.596,66, w tym:

- a) w 2025 roku zmniejsza się z 13.085,00 do 13.084,74, tj. o 0,26,
- b) w 2026 roku wprowadza się w kwocie 2.596,92.

W przedsięwzięciu pn. **„Cyberbezpieczny Samorząd”** w wydatkach 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.) dokonano zmian:

- 1) w wydatkach bieżących zmniejszono limit wydatków na lata 2025-2026 z kwoty 344.935,53 do kwoty 131.785,48, tj. o 213.150,05, w tym:
  - a) w 2025 roku zwiększono z 105.307,38 do 107.385,48, tj. o 2.078,10,

- b) w 2026 roku zmniejszono z 239.628,15 do 24.400,00, tj. o 215.228,15,
- 2) w wydatkach majątkowych zwiększono limit wydatków na lata 2025-2026 z kwoty 254.746,17 do kwoty 488.593,66, tj. o 233.847,49, w tym:
  - a) w 2025 roku zwiększono z 187.711,17 do 367.390,46, tj. o 179.679,29,
  - b) w 2026 roku zwiększono z 67.035,00 do 121.203,20, tj. o 54.168,20.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III”** zwiększono limit wydatków na lata 2025-2026 z kwoty 4.940.164,00 do kwoty 5.378.165,01, tj. o 438.001,01, w tym:
  - a) w 2025 roku zwiększono z 2.997.994,00 do 3.435.995,01, tj. o 438.001,01,
  - b) w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.942.170,00.

Zmiany dokonuje się w związku z wystąpieniem w trakcie realizacji inwestycji konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej ani w pierwotnym zakresie zamówienia. Roboty te są ściśle związane z zakresem realizowanego przedsięwzięcia i wynikają z uwarunkowań terenowych, technologicznych oraz organizacyjnych, które zostały zidentyfikowane dopiero w toku prowadzenia prac. Zakres robót dodatkowych obejmuje:

- a) rozbiórkę budynku gospodarczego, odtworzenie terenu, wykonanie płyty fundamentowej,
  - b) dodatkową długość pali pod płytę budynku socjalno-garażowego,
  - c) zmianę lokalizacji posadowienia zbiornika,
  - d) zagospodarowanie terenu – zwiększenie powierzchni, na której należy wykonać nową podbudowę,
  - e) odtworzenie nawierzchni utwardzonych – kostka brukowa,
  - f) dostawę i montaż drabin.
- 2) w związku z realizacją zadania, w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chelmży”** zwiększa się limit wydatków na 2025 rok z kwoty 174.234,83 do 195.744,70, tj. o 21.509,87. Kwota ta stanowi niezbędną pulę środków, umożliwiającą dokonanie zapłaty na rzecz firmy ENERGA-Operator S.A., zgodnie z zawartą umową.
  - 3) w przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną”** zwiększa się limit wydatków na 2025 rok z kwoty 158.670,00 do 159.270,00, tj. o 600,00. W związku z trwającymi uzgodnieniami na etapie opracowywania dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji w/w zadania, ENERGA Operator S.A. określił warunki przebudowy – przyłączenia do

sieci instalacji przyłączanej na potrzeby oświetlenia drogowego (warunki P/25/059805). Szacunkowa opłata za przyłączenie, zgodnie z projektem umowy wynosi 567,08 zł. Mając na względzie powyższe, niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w budżecie projektu na realizację zadania w celu zawarcia umowy o przebudowę sieci elektroenergetycznej z ENERGA Operator S.A.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2025-2030 zwiększył się z 65.927.694,11 do 66.439.189,09, tj. o 511.494,98, w tym:

- 1) w 2025 roku zwiększył się z 20.951.681,96 do 21.618.839,97, tj. o 667.158,01,
- 2) w 2026 roku zmniejszył się z 17.652.153,77 do 17.496.490,74, tj. o 155.663,03,
- 3) w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 7.376.127,53,
- 4) w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.796.014,35,
- 5) w 2029 roku pozostał na niezmiennym poziomie 7.127.399,75,
- 6) w 2030 roku pozostał na niezmiennym poziomie 7.024.316,75.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2026-2030 zmniejszył się z 44.976.012,15 do 44.820.349,12, tj. o 155.663,03.

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 | 0,00                                                                | 1 182 683,76 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                             | 1 182 683,76 | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 2.                                                                                                                                                                                                               | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                          | 379 380,28                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 83 278,60                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 658,88                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 3.                                                                                                                                                                                                               | Budowa złobka miejskiego w Chełmży                                                                | 1 035 999,16                                                        | 1 840 400,84 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 238 279,80                   | 423 292,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 278,96                                                                                                                     | 2 263 693,04 | 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:                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 4 348 714,33                                                        | 6 730 971,71 | 1 160 955,57 | 0,00       | 0,00 | 321 558,40                   | 423 292,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 272,73                                                                                                                     | 7 154 263,91 | 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                                                                          | 108 064,09                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 23 721,39                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 785,48                                                                                                                       | 0,00         | 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                                                         | 12 357,81                                                           | 2 473,26     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 726,93                       | 123,66     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 084,74                                                                                                                        | 2 596,92     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 8.                                                                                                                                                                                                               | Kierunek-Zawód                                                                                    | 23 883,88                                                           | 2 644,32     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 406,12                     | 155,68     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 290,00                                                                                                                        | 2 800,00     | 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                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00                                                                                                                       | 850 000,00   | 604 950,35   | 700 000,00 | 0,00 |
| SUMA:                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 653 769,36                                                          | 1 047 158,56 | 611 910,35   | 700 000,00 | 0,00 | 32 417,19                    | 6 842,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 186,55                                                                                                                       | 1 054 000,65 | 611 910,35   | 700 000,00 | 0,00 |
| SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                     |              |              |            |      |                              |            |      |      |      | 5 356 459,28                                                                                                                     | 8 208 264,56 | 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"                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                     |              |              |            |      |                              |            |      |      |      | 1 251 792,43                                                                                                                     | 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, kilometr+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, kilometr+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"                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                     |              |              |            |      |                              |            |      |      |      | 3 000 000,00                                                                                                                     | 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                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                     |              |              |            |      |                              |            |      |      |      | 360 569,45                                                                                                                       | 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:                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                     |              |              |            |      |                              |            |      |      |      | 9 721 076,84                                                                                                                     | 1 894 800,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| DOTACJE MAJĄTKOWE OGÓŁEM (UE I POZOSTAŁE):                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                     |              |              |            |      |                              |            |      |      |      | 14 391 349,57                                                                                                                    | 9 049 063,91 | 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                                                                          | 301 260,18                                                          | 99 386,62    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 66 130,28                    | 21 816,58    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 367 390,46                                                                                                                       | 121 203,20    | 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:                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | 5 621 929,68                                                        | 5 751 303,88 | 818 838,65 | 0,00       | 0,00 | 2 397 791,21                 | 4 680 357,96 | 931 371,00 | 0,00      | 0,00 | 8 019 720,89                                                                                                                     | 10 431 661,84 | 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                                                                          | 88 056,09                                                           | 20 008,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 19 329,39                    | 4 392,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 107 385,48                                                                                                                       | 24 400,00     | 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                                                         | 12 357,81                                                           | 2 473,26     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 726,93                       | 123,66       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 13 084,74                                                                                                                        | 2 596,92      | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 9.                                                                                                                                                                                                             | Kierunek-Zawód                                                                                    | 23 883,88                                                           | 2 644,32     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 406,12                     | 155,68       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 25 290,00                                                                                                                        | 2 800,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 10.                                                                                                                                                                                                            | 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:                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | 581 761,36                                                          | 1 126 126,56 | 604 950,35 | 700 000,00 | 0,00 | 114 947,65                   | 180 924,34   | 107 961,86 | 81 647,60 | 0,00 | 696 709,01                                                                                                                       | 1 307 050,90  | 712 912,21   | 781 647,60 | 0,00 |
| SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                     |              |            |            |      |                              |              |            |           |      | 8 716 429,90                                                                                                                     | 11 738 712,74 | 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 planowane do podpisania w 2025 roku umowy:

- 1) **„Zakup usług prawnych w 2026 roku”** w kwocie 130.000,00 na 2026 rok,
- 2) **„Konserwacja centrali telefonicznej w latach 2026-2027”** w kwocie 14.000,00 na lata 2026-2027, z czego po 7.000,00 na każdy rok,
- 3) **„Zakup oprogramowania SIGID w 2026 roku”** w kwocie 25.000,00 na 2026 rok,
- 4) **„Utrzymanie stron www, Biuletynu Informacji Publicznej i kont e-mail w 2026 roku”** w kwocie 8.000,00 na 2026 rok,
- 5) **„Utrzymanie systemu FINN 8 SQL z obsługą e-Doręczeń i KSEF w 2026 roku”** w kwocie 26.610,00 na 2026 rok,
- 6) **„Oprogramowanie do obsługi koncesji alkoholowych ALK+ w 2026 roku”** w kwocie 1.000,00 na 2026 rok,
- 7) **„Strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność UM w 2026 roku”** w kwocie 20.000,00 na 2026 rok,
- 8) **„Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Chełmży w 2026 roku”** w kwocie 6.500,00 na 2026 rok,
- 9) **„Umowa na wywóz nieczystości w 2026 roku”** w kwocie 19.000,00 na 2026 rok,
- 10) w umowach, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok:
  - a) **„Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2026 roku”** w kwocie 8.200,00 na 2026 rok,
  - b) **„Konserwacja windy w 2026 roku”** w kwocie 4.680,00 na 2026 rok,
  - c) **„Dostęp do Legimi w 2026 roku”** w kwocie 2.500,00 na 2026 rok,
  - d) **„Badania wstępne, okresowe i kontrolne w 2026 roku”** w kwocie 1.000,00 na 2026 rok,
  - e) **„Dostawa energii elektrycznej w 2026 roku”** w kwocie 45.000,00 na 2026 rok,
  - f) **„Konserwacja centrali telefonicznej w 2026 roku”** w kwocie 800,00 na 2026 rok,
- 11) w umowach, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Chełmyńskiego Domu Kultury i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok **„Realizację umów z artystami na Dni Chełmży”** w kwocie 76.000,00 na 2026 rok.

| 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    | 34 763 775,89                                 | 11 572 758,23                          | 13 012 553,33 | 8 529 464,33 | 1 649 000,00 | 8 722 567,58                       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                      | X                                           | X    | 34 763 775,89                                 | 11 572 758,23                          | 13 012 553,33 | 8 529 464,33 | 1 649 000,00 | 8 722 567,58                       |
| - 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 Kempiański 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 <sup>2</sup> 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<br>Gospodarki<br>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<br>Gospodarki<br>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<br>Gospodarki<br>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<br>Gospodarki<br>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<br>Gospodarki<br>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<br>Gospodarki<br>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<br>Gospodarki<br>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<br>Gospodarki<br>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<br>Gospodarki<br>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<br>Gospodarki<br>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<br>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<br>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. Zakup oprogramowania SIGID w 2026 roku                                                             |  |                                    |              |      |            |           |            |            |      |            |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                              |  | Wydział<br>Organizacyjny           | 2025         | 2026 | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 25 000,00  |
| - wydatki bieżące                                                                                      |  |                                    | 75023 § 4300 |      | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 25 000,00  |
| - wydatki majątkowe                                                                                    |  |                                    |              |      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 17. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2025 roku                                             |  |                                    |              |      |            |           |            |            |      |            |
| Umowa Nr 256/U/2024 z Extranet Joanna Paździńska                                                       |  | Wydział<br>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       |
| 18. Utrzymanie kont e-mail w 2025 roku                                                                 |  |                                    |              |      |            |           |            |            |      |            |
| Umowa Nr 257/U/2024 z Extranet Joanna Paździńska                                                       |  | Wydział<br>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       |

|                                                                                                                                      |  |                       |              |      |            |           |            |           |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------|------|------------|-----------|------------|-----------|------|------------|
| 19. Utrzymanie stron www w 2025 roku                                                                                                 |  |                       |              |      |            |           |            |           |      |            |
| Umowa Nr 258/U/2024 z Extranet Joanna Paździenska                                                                                    |  | 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       |
| 20. Utrzymanie stron www, Biuletynu Informacji Publicznej i kont e-mail w 2026 roku                                                  |  |                       |              |      |            |           |            |           |      |            |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                                                            |  | Wydział Organizacyjny | 2025         | 2026 | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00   | 0,00      | 0,00 | 8 000,00   |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |                       | 75023 § 4300 |      | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00   | 0,00      | 0,00 | 8 000,00   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |                       |              |      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| 21. 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       |
| 22. Utrzymanie systemu FINN 8 SQL z obsługą e-Doręczeń i KSEF w 2026 roku                                                            |  |                       |              |      |            |           |            |           |      |            |
| Umowa Nr 240/U/2024 z LTC Sp. z o.o.                                                                                                 |  | Wydział Organizacyjny | 2025         | 2026 | 26 610,00  | 0,00      | 26 610,00  | 0,00      | 0,00 | 26 610,00  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |                       | 75023 § 4300 |      | 26 610,00  | 0,00      | 26 610,00  | 0,00      | 0,00 | 26 610,00  |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |                       |              |      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| 23. 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       |
| 24. 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       |
| 25. 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       |

|                                                                                                                                      |  |                              |              |      |            |           |            |           |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------------|------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 26. 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       |
| 27. 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       |
| 28. Konserwacja centrali telefonicznej w latach 2026-2027                                                                            |  |                              |              |      |            |           |            |           |           |            |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                                                            |  | Wydział Organizacyjny        | 2025         | 2027 | 14 000,00  | 0,00      | 7 000,00   | 7 000,00  | 0,00      | 14 000,00  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |                              | 75023 § 4300 |      | 14 000,00  | 0,00      | 7 000,00   | 7 000,00  | 0,00      | 14 000,00  |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |                              |              |      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 29. 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       |
| 30. Zakup usług prawnych w 2026 roku                                                                                                 |  |                              |              |      |            |           |            |           |           |            |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                                                            |  | Wydział Organizacyjny        | 2025         | 2026 | 130 000,00 | 0,00      | 130 000,00 | 0,00      | 0,00      | 130 000,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |                              | 75095 § 4390 |      | 130 000,00 | 0,00      | 130 000,00 | 0,00      | 0,00      | 130 000,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |                              |              |      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 31. Strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność UM w 2026 roku                                                                |  |                              |              |      |            |           |            |           |           |            |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                                                            |  | Wydział Organizacyjny        | 2025         | 2026 | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00      | 0,00      | 20 000,00  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |                              | 75095 § 4300 |      | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00      | 0,00      | 20 000,00  |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |                              |              |      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 32. Umowa na wywóz nieczystości w 2026 roku                                                                                          |  |                              |              |      |            |           |            |           |           |            |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                                                            |  | Wydział Organizacyjny        | 2025         | 2026 | 19 000,00  | 0,00      | 19 000,00  | 0,00      | 0,00      | 19 000,00  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                    |  |                              | 75095 § 4300 |      | 19 000,00  | 0,00      | 19 000,00  | 0,00      | 0,00      | 19 000,00  |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                  |  |                              |              |      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 33. 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       |

|                                                                                                            |  |                              |              |      |               |              |              |              |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|
| 34. Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Chelmży w 2026 roku     |  |                              |              |      |               |              |              |              |      |           |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                                  |  | Wydział Organizacyjny        | 2025         | 2026 | 6 500,00      | 0,00         | 6 500,00     | 0,00         | 0,00 | 6 500,00  |
| - wydatki bieżące                                                                                          |  |                              | 75095 § 4270 |      | 6 500,00      | 0,00         | 6 500,00     | 0,00         | 0,00 | 6 500,00  |
| - wydatki majątkowe                                                                                        |  |                              |              |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| DZIAŁ 851                                                                                                  |  |                              |              |      |               |              |              |              |      |           |
| 35. 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      |
| 36. Oprogramowanie do obsługi koncesji alkoholowych ALK+ w 2026 roku                                       |  |                              |              |      |               |              |              |              |      |           |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                                  |  | Wydział Organizacyjny        | 2025         | 2026 | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 | 1 000,00  |
| - wydatki bieżące                                                                                          |  |                              | 85154 § 4300 |      | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 | 1 000,00  |
| - wydatki majątkowe                                                                                        |  |                              |              |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| DZIAŁ 900                                                                                                  |  |                              |              |      |               |              |              |              |      |           |
| 37. 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      |
| 38. 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      |
| 39. 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      |
| 40. 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      |

|                                                     |                                                                                   |  |                                    |              |      |            |            |            |      |      |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|------|------------|------------|------------|------|------|------------|
| 41.                                                 | Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2026 rok                                    |  |                                    |              |      |            |            |            |      |      |            |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku           |                                                                                   |  | Wydział<br>Gospodarki<br>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       |
| 42.                                                 | Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2025 roku                                     |  |                                    |              |      |            |            |            |      |      |            |
| Umowa Nr 90/D/2024 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  |                                                                                   |  | Wydział<br>Gospodarki<br>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       |
| 43.                                                 | Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2026 roku                                     |  |                                    |              |      |            |            |            |      |      |            |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku           |                                                                                   |  | Wydział<br>Gospodarki<br>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       |
| 44.                                                 | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w latach 2025-2026 |  |                                    |              |      |            |            |            |      |      |            |
| Umowa Nr 90/D/2024 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  |                                                                                   |  | Wydział<br>Gospodarki<br>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       |
| 45.                                                 | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2026 roku        |  |                                    |              |      |            |            |            |      |      |            |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku           |                                                                                   |  | Wydział<br>Gospodarki<br>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       |
| 46.                                                 | Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2025 roku                            |  |                                    |              |      |            |            |            |      |      |            |
| Umowa Nr 274/U/2024 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. |                                                                                   |  | Wydział<br>Gospodarki<br>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       |
| 47.                                                 | Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2026 roku                            |  |                                    |              |      |            |            |            |      |      |            |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku           |                                                                                   |  | Wydział<br>Gospodarki<br>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       |
| 48.                                                 | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2025 roku            |  |                                    |              |      |            |            |            |      |      |            |
| Umowa Nr 77/D/24 z Energa Obrót S.A.                |                                                                                   |  | Wydział<br>Gospodarki<br>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       |

|                                                                                               |                                    |              |      |              |            |            |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 49. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2026 roku                    |                                    |              |      |              |            |            |            |            |              |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                     | Wydział<br>Gospodarki<br>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       |              |
| 50. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2025 roku                 |                                    |              |      |              |            |            |            |            |              |
| Umowa Nr 86/D/24 z Veolia                                                                     | Wydział<br>Gospodarki<br>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         |
| 51. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2026 roku                 |                                    |              |      |              |            |            |            |            |              |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                     | Wydział<br>Gospodarki<br>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         |
| 52. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2023-2025 |                                    |              |      |              |            |            |            |            |              |
| Umowa Nr 49/U/2023 z EI-Kedar Radosław Jasiniecki                                             | Wydział<br>Gospodarki<br>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         |
| 53. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2026-2028 |                                    |              |      |              |            |            |            |            |              |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                     | Wydział<br>Gospodarki<br>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         |
| 54. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmży w latach 2023-2025                                 |                                    |              |      |              |            |            |            |            |              |
| Umowa Nr 192/U/2022 z Firmą Handlowo-Usługową JOSEF Omiotek Mariusz                           | Wydział<br>Gospodarki<br>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         |
| 55. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmży w latach 2026-2028                                 |                                    |              |      |              |            |            |            |            |              |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                     | Wydział<br>Gospodarki<br>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         |
| 56. Oczyszczanie miasta Chelmży w 2025 roku                                                   |                                    |              |      |              |            |            |            |            |              |
| Umowa Nr 279/U/2024 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.                               | Wydział<br>Gospodarki<br>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         |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                         |              |      |              |            |            |            |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 57. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2026-2028                                                                                                                                                         |  |                                                         |              |      |              |            |            |            |            |              |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                                                                                                                                  |  | Wydział<br>Gospodarki<br>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         |
| 58. Wystrój świąteczny miasta w 2024 roku (iluminacje)                                                                                                                                                     |  |                                                         |              |      |              |            |            |            |            |              |
| Umowa Nr 223/U/2024 z Zakładem Remontowo-Budowlanym WIT-BUD K. Witkowski                                                                                                                                   |  | Wydział<br>Gospodarki<br>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         |
| 59. 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<br>Gospodarki<br>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         |
| 60. Wystrój świąteczny miasta w 2025 roku (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland, montaż iluminacji itp.)                                                                                          |  |                                                         |              |      |              |            |            |            |            |              |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                                                                                                                                  |  | Wydział<br>Gospodarki<br>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 CHELMŻY PODPISYWANE W 2023 ROKU                                                                                                                     |  |                                                         |              |      |              |            |            |            |            |              |
| Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok |  |                                                         |              |      |              |            |            |            |            |              |
| 61. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w latach 2024-2025                                   |  |                                                         |              |      |              |            |            |            |            |              |
| Umowa Nr 12/2023 z Pracownią Wspierania Rozwoju AiM Sp. z o.o.                                                                                                                                             |  | Kierownik<br>Miejskiego<br>Ośrodka Pomocy<br>Społecznej | 2023         | 2025 | 141 680,00   | 141 680,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                          |  |                                                         | 85228 § 4300 |      | 141 680,00   | 141 680,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                        |  |                                                         |              |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY PODPISYWANE W 2024 ROKU                                                                                                                     |  |                                                         |              |      |              |            |            |            |            |              |
| Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok           |  |                                                         |              |      |              |            |            |            |            |              |
| 62. 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<br>Ośrodka Sportu i<br>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 |                                                   |                                           |      |      |            |            |      |      |      |      |
| 63.                                                                                                                                                                                                    | 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          |                                                   |                                           |      |      |            |            |      |      |      |      |
| 64.                                                                                                                                                                                                    | 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          |                                                   |                                           |      |      |            |            |      |      |      |      |
| 65.                                                                                                                                                                                                    | 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          |                                                   |                                           |      |      |            |            |      |      |      |      |
| 66.                                                                                                                                                                                                    | 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      |                                                   |                                           |      |      |            |            |      |      |      |      |
| 67.                                                                                                                                                                                                    | 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      |                                                   |                                           |      |      |            |            |      |      |      |      |
| 68.                                                                                                                                                                                                    | 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 |                                                                                                                       |                                                       |              |      |            |            |            |      |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|------------|------|------|------------|
| 69.                                                                                                                                                                                                                | 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       |
| 70.                                                                                                                                                                                                                | 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       |
| 71.                                                                                                                                                                                                                | 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       |
| 72.                                                                                                                                                                                                                | 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         |                                                                                                                       |                                                       |              |      |            |            |            |      |      |            |
| 73.                                                                                                                                                                                                                | 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       |
| 74.                                                                                                                                                                                                                | Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek 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                   |                                                                                                                       |                                                       |              |      |            |            |            |      |      |            |
| 75.                                                                                                                                                                                                                | 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 |                                                                                        |  |                                           |      |      |            |      |            |      |      |            |
| 76.                                                                                                                                                                                                    | 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          |                                                                                        |  |                                           |      |      |            |      |            |      |      |            |
| 77.                                                                                                                                                                                                    | 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          |                                                                                        |  |                                           |      |      |            |      |            |      |      |            |
| 78.                                                                                                                                                                                                    | 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          |                                                                                        |  |                                           |      |      |            |      |            |      |      |            |
| 79.                                                                                                                                                                                                    | 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      |                                                                                        |  |                                           |      |      |            |      |            |      |      |            |
| 80.                                                                                                                                                                                                    | 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      |                                                                                        |  |                                           |      |      |            |      |            |      |      |            |
| 81.                                                                                                                                                                                                    | 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       |

| Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok |                                                                   |                                                       |      |      |           |      |           |      |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|
| 82.                                                                                                                                                                                                                | Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2026 roku |                                                       |      |      |           |      |           |      |      |           |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                                                                                                                                          |                                                                   | Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2025 | 2026 | 8 200,00  | 0,00 | 8 200,00  | 0,00 | 0,00 | 8 200,00  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       | -    |      | 8 200,00  | 0,00 | 8 200,00  | 0,00 | 0,00 | 8 200,00  |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                       |      |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 83.                                                                                                                                                                                                                | Konserwacja windy w 2026 roku                                     |                                                       |      |      |           |      |           |      |      |           |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                                                                                                                                          |                                                                   | Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2025 | 2026 | 4 680,00  | 0,00 | 4 680,00  | 0,00 | 0,00 | 4 680,00  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       | -    |      | 4 680,00  | 0,00 | 4 680,00  | 0,00 | 0,00 | 4 680,00  |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                       |      |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 84.                                                                                                                                                                                                                | Dostęp do Legimi w 2026 roku                                      |                                                       |      |      |           |      |           |      |      |           |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                                                                                                                                          |                                                                   | Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2025 | 2026 | 2 500,00  | 0,00 | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 | 2 500,00  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       | -    |      | 2 500,00  | 0,00 | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 | 2 500,00  |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                       |      |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85.                                                                                                                                                                                                                | Badania wstępne, okresowe i kontrolne w 2026 roku                 |                                                       |      |      |           |      |           |      |      |           |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                                                                                                                                          |                                                                   | Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2025 | 2026 | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 1 000,00  |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       | -    |      | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 1 000,00  |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                       |      |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 86.                                                                                                                                                                                                                | Dostawa energii elektrycznej w 2026 roku                          |                                                       |      |      |           |      |           |      |      |           |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                                                                                                                                          |                                                                   | Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2025 | 2026 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       | -    |      | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                       |      |      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 87.                                                                                                                                                                                                                | Konserwacja centrali telefonicznej w 2026 roku                    |                                                       |      |      |           |      |           |      |      |           |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                                                                                                                                          |                                                                   | Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2025 | 2026 | 800,00    | 0,00 | 800,00    | 0,00 | 0,00 | 800,00    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       | -    |      | 800,00    | 0,00 | 800,00    | 0,00 | 0,00 | 800,00    |
| - 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 Chelmszyńskiego Domu Kultury i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok                 |                                                                   |                                                       |      |      |           |      |           |      |      |           |
| 88.                                                                                                                                                                                                                | Realizacja umów z artystami na Dni Chelmszy                       |                                                       |      |      |           |      |           |      |      |           |
| Umowa planowana do podpisania w 2025 roku                                                                                                                                                                          |                                                                   | Dyrektor Chelmszyńskiego Domu Kultury                 | 2025 | 2026 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                       | -    |      | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| - 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 34.375.485,89 do 34.763.775,89, tj. o 388.290,00, z czego:

- w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 11.572.758,23,
- w 2026 roku zwiększył się z 12.631.263,33 do 13.012.553,33, tj. o 381.290,00,
- w 2027 roku zwiększył się z 8.522.464,33 do 8.529.464,33, tj. o 7.000,00,
- w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.649.000,00.

Limit zobowiązań na lata 2026-2028 zwiększył z kwoty 8.334.277,58 do kwoty 8.722.567,58, tj. o kwotę 388.290,00.

## **Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XX/139/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 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.