

ZARZĄDZENIE NR 209/FK/25
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2026-2044

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2026-2044, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przyjmuje się i przedkłada Radzie Miejskiej Chełmży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Paweł Polikowski

Załącznik do zarządzenia nr 209/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 14 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR .../.../25
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2026-2044.

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) oraz art. 226, 227, 228, 229, 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy miasta Chełmża na lata 2026-2044 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2044, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy miasta Chełmża w latach 2026-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmży do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 pkt 2 uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej Chelmży z dnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmża na lata 2026-2044.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła do systemu finansów publicznych nowy element – Wieloletnią Prognozę Finansową jednostki samorządu terytorialnego. Dla każdego roku objętego prognozą (dany rok budżetowy i 3 kolejne lata) Wieloletnia Prognoza Finansowa musi określać co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 7) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W naszym przypadku zobowiązania zaciągnięto do 2044 roku.

Integralną częścią uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który powinien być opracowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący powinien uchwalić nie później niż uchwałę budżetową. Wieloletnia Prognoza Finansowa nie może zostać zatwierdzona później niż przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia 2026 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy miasta Chełmża
na lata 2026-2044

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	94 973 523,03	76 632 003,81	37 406 697,07	223 462,18	5 810 796,74	9 288 320,73	23 902 727,09	11 500 000,00	18 341 519,22	3 282 124,48	15 049 394,74
Wykonanie 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	97 259 646,82	82 556 111,25	41 441 216,00	834 672,00	4 981 485,00	9 403 364,25	25 895 374,00	11 482 865,00	14 703 535,57	2 500 000,00	12 193 535,57
2027	91 885 088,57	90 674 133,00	42 600 000,00	885 000,00	5 300 000,00	13 580 641,00	28 308 492,00	13 600 000,00	1 210 955,57	50 000,00	1 160 955,57
2028	96 274 133,00	96 224 133,00	43 550 000,00	935 000,00	5 550 000,00	16 580 641,00	29 608 492,00	13 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	101 324 133,00	101 274 133,00	44 500 000,00	985 000,00	5 800 000,00	19 580 641,00	30 408 492,00	14 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	106 374 133,00	106 324 133,00	45 450 000,00	1 035 000,00	6 050 000,00	22 580 641,00	31 208 492,00	14 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	111 424 133,00	111 374 133,00	46 400 000,00	1 085 000,00	6 300 000,00	25 580 641,00	32 008 492,00	14 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2032	116 474 133,00	116 424 133,00	47 350 000,00	1 135 000,00	6 550 000,00	28 580 641,00	32 808 492,00	14 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	121 524 133,00	121 474 133,00	48 300 000,00	1 185 000,00	6 800 000,00	31 580 641,00	33 608 492,00	14 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	126 574 133,00	126 524 133,00	49 250 000,00	1 235 000,00	7 050 000,00	34 580 641,00	34 408 492,00	15 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	131 624 133,00	131 574 133,00	50 200 000,00	1 285 000,00	7 300 000,00	37 580 641,00	35 208 492,00	15 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	136 674 133,00	136 624 133,00	51 150 000,00	1 335 000,00	7 550 000,00	40 580 641,00	36 008 492,00	15 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	141 724 133,00	141 674 133,00	52 100 000,00	1 385 000,00	7 800 000,00	43 580 641,00	36 808 492,00	15 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	146 774 133,00	146 724 133,00	53 050 000,00	1 435 000,00	8 050 000,00	46 580 641,00	37 608 492,00	15 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	151 824 133,00	151 774 133,00	54 000 000,00	1 485 000,00	8 300 000,00	49 580 641,00	38 408 492,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	156 874 133,00	156 824 133,00	54 950 000,00	1 535 000,00	8 550 000,00	52 580 641,00	39 208 492,00	16 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2041	161 124 133,00	161 074 133,00	55 900 000,00	1 585 000,00	8 800 000,00	55 580 641,00	39 208 492,00	16 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2042	166 174 133,00	166 124 133,00	56 850 000,00	1 635 000,00	9 050 000,00	58 580 641,00	40 008 492,00	16 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2043	171 224 133,00	171 174 133,00	57 800 000,00	1 685 000,00	9 300 000,00	61 580 641,00	40 808 492,00	16 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2044	176 274 133,00	176 224 133,00	58 750 000,00	1 735 000,00	9 550 000,00	64 580 641,00	41 608 492,00	17 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	100 645 660,73	78 327 485,38	37 816 835,31	0,00	0,00	1 215 690,00	0,00	475 416,00	0,00	22 318 175,35	22 318 175,35	1 901 039,94
Wykonanie 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	103 840 952,42	82 556 111,25	39 830 629,62	0,00	0,00	1 111 671,00	0,00	287 037,00	0,00	21 284 841,17	21 197 341,17	128 080,00
2027	90 672 374,57	84 021 159,25	41 623 007,95	0,00	0,00	1 260 004,00	0,00	250 339,00	0,00	6 651 215,32	6 651 215,32	0,00
2028	94 746 149,00	88 091 783,00	43 496 043,31	0,00	0,00	1 184 090,00	0,00	213 673,00	0,00	6 654 366,00	6 654 366,00	170 000,00
2029	99 846 953,00	91 575 554,00	45 453 365,26	0,00	0,00	1 111 328,00	0,00	177 940,00	0,00	8 271 399,00	8 271 399,00	170 000,00
2030	104 156 953,00	95 480 637,00	47 498 766,70	0,00	0,00	1 018 175,00	0,00	142 646,00	0,00	8 676 316,00	8 676 316,00	160 000,00
2031	109 206 953,00	99 522 065,00	49 636 211,20	0,00	0,00	900 034,00	0,00	107 352,00	0,00	9 684 888,00	9 684 888,00	0,00
2032	114 256 953,00	105 304 999,00	51 869 840,70	0,00	0,00	756 584,00	0,00	72 058,00	0,00	8 951 954,00	8 951 954,00	0,00
2033	119 206 953,00	110 214 145,00	54 203 983,53	0,00	0,00	494 225,00	0,00	36 765,00	0,00	8 992 808,00	8 992 808,00	0,00
2034	125 680 709,14	117 818 575,14	56 643 162,79	0,00	0,00	355 050,00	0,00	5 147,00	0,00	7 862 134,00	7 862 134,00	0,00
2035	130 995 185,00	123 091 461,00	59 192 105,12	0,00	0,00	327 093,00	0,00	0,00	0,00	7 903 724,00	7 903 724,00	0,00
2036	136 045 185,00	128 555 461,00	61 855 749,85	0,00	0,00	304 287,00	0,00	0,00	0,00	7 489 724,00	7 489 724,00	0,00
2037	141 095 185,00	135 021 461,00	64 639 258,59	0,00	0,00	291 472,00	0,00	0,00	0,00	6 073 724,00	6 073 724,00	0,00

2038	146 145 185,00	140 371 461,00	67 548 025,23	0,00	0,00	268 665,00	0,00	0,00	0,00	5 773 724,00	5 773 724,00	0,00
2039	151 195 185,00	145 831 461,00	70 587 686,37	0,00	0,00	245 856,00	0,00	0,00	0,00	5 363 724,00	5 363 724,00	0,00
2040	156 245 185,00	151 790 561,00	73 764 132,26	0,00	0,00	223 047,00	0,00	0,00	0,00	4 454 624,00	4 454 624,00	0,00
2041	160 495 185,00	155 762 461,00	77 083 518,21	0,00	0,00	200 236,00	0,00	0,00	0,00	4 732 724,00	4 732 724,00	0,00
2042	165 545 185,00	161 233 461,00	80 552 276,53	0,00	0,00	177 427,00	0,00	0,00	0,00	4 311 724,00	4 311 724,00	0,00
2043	170 595 185,00	167 872 461,00	84 177 128,97	0,00	0,00	154 618,00	0,00	0,00	0,00	2 722 724,00	2 722 724,00	0,00
2044	175 716 472,33	173 293 349,26	87 965 099,77	0,00	0,00	121 809,00	0,00	0,00	0,00	2 423 123,07	2 423 123,07	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	-5 672 137,70	0,00	7 034 232,24	5 338 750,67	3 976 656,13	364 498,71	364 498,71	1 330 982,86	1 330 982,86
Wykonanie 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	-6 581 305,60	0,00	7 446 201,09	5 915 921,93	5 051 026,44	0,00	0,00	1 530 279,16	1 530 279,16
2027	1 212 714,00	1 212 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 527 984,00	1 527 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 477 180,00	1 477 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 217 180,00	2 217 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 217 180,00	2 217 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 217 180,00	2 217 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 317 180,00	2 317 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	893 423,86	893 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	557 660,67	557 660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	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. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 094,54	1 362 094,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 212 714,00	1 212 714,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 984,00	1 527 984,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 180,00	1 477 180,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 180,00	2 217 180,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 180,00	2 217 180,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 180,00	2 217 180,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 180,00	2 317 180,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	893 423,86	893 423,86	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	628 948,00	628 948,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	557 660,67	557 660,67	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 339 866,40	0,00	-652 691,56	8 908 564,15	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 247 188,09	0,00	-1 695 481,57	0,00	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 247 188,09	0,00	-1 825 429,16	1 631 272,79	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 298 214,53	0,00	0,00	1 530 279,16	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 085 500,53	0,00	6 652 973,75	6 652 973,75	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 557 516,53	0,00	8 132 350,00	8 132 350,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 080 336,53	0,00	9 698 579,00	9 698 579,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 863 156,53	0,00	10 843 496,00	10 843 496,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 645 976,53	0,00	11 852 068,00	11 852 068,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 428 796,53	0,00	11 119 134,00	11 119 134,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 111 616,53	0,00	11 259 988,00	11 259 988,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 218 192,67	0,00	8 705 557,86	8 705 557,86	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 589 244,67	0,00	8 482 672,00	8 482 672,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 960 296,67	0,00	8 068 672,00	8 068 672,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 331 348,67	0,00	6 652 672,00	6 652 672,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 702 400,67	0,00	6 352 672,00	6 352 672,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 073 452,67	0,00	5 942 672,00	5 942 672,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 444 504,67	0,00	5 033 572,00	5 033 572,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 815 556,67	0,00	5 311 672,00	5 311 672,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 186 608,67	0,00	4 890 672,00	4 890 672,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	557 660,67	0,00	3 301 672,00	3 301 672,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 783,74	2 930 783,74

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00%	2,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	3,94%	x	x	x	x
2026	2,31%	1,82%	12,66%	12,62%	TAK	TAK
2027	2,88%	10,31%	9,67%	9,63%	TAK	TAK
2028	3,14%	11,72%	8,88%	8,84%	TAK	TAK
2029	2,95%	13,23%	8,14%	8,10%	TAK	TAK
2030	3,69%	14,16%	8,20%	8,16%	TAK	TAK
2031	3,51%	14,86%	8,31%	8,27%	TAK	TAK
2032	3,30%	13,52%	10,04%	10,01%	TAK	TAK
2033	3,09%	13,08%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2034	1,35%	9,85%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2035	1,02%	9,37%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2036	0,97%	8,72%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2037	0,94%	7,08%	11,94%	11,94%	TAK	TAK

2038	0,90%	6,61%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2039	0,86%	6,06%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2040	0,82%	5,04%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2041	0,79%	5,22%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2042	0,75%	4,71%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2043	0,71%	3,15%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2044	0,61%	2,73%	5,41%	5,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	634 418,71	634 418,71	608 173,63	5 948 876,26	5 948 876,26	5 519 630,46	669 341,17	669 341,17	556 173,63
Wykonanie 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	1 517 672,25	1 517 672,25	1 507 158,56	9 143 535,57	9 143 535,57	8 720 243,37	1 739 222,50	1 739 222,50	1 586 126,56
2027	775 310,35	775 310,35	775 310,35	1 160 955,57	1 160 955,57	1 160 955,57	810 912,21	810 912,21	768 350,35
2028	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	721 647,60	721 647,60	700 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	7 840 041,60	7 840 041,60	5 474 592,66	20 951 681,96	629 339,91	20 322 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	16 009 117,07	16 009 117,07	8 423 958,10	22 679 380,67	1 484 539,50	21 194 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 209,65	1 750 209,65	818 838,65	7 474 127,53	822 912,21	6 651 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 388 013,60	733 647,60	6 654 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 279 399,00	8 000,00	8 271 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 676 316,00	0,00	8 676 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 362 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 334,44	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 362 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 334,44	x	0,00	0,00
2026	864 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 062 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 054 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 003 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 743 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 743 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 743 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 843 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	419 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2027-2030
			od	do			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	68 312 278,47	22 679 380,67	7 474 127,53	7 388 013,60	8 279 399,00	8 676 316,00	31 817 856,13
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 989 630,40	1 484 539,50	822 912,21	733 647,60	8 000,00	0,00	1 564 559,81
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	64 322 648,07	21 194 841,17	6 651 215,32	6 654 366,00	8 271 399,00	8 676 316,00	30 253 296,32
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	x	26 355 770,86	17 431 839,57	2 561 121,86	721 647,60	0,00	0,00	3 282 769,46
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 761 510,05	1 422 722,50	810 912,21	721 647,60	0,00	0,00	1 532 559,81
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2026	dział 720, rozdział 72095	307 845,57	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	Szkoła Podstawowa Nr 3	2025	2027	dział 801, rozdział 80195	244 941,10	199 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	Centrum Usług Wspólnych	2024	2026	dział 801, rozdział 80195	89 640,00	2 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kierunek-Zawód	Szkoła Podstawowa Nr 5	2025	2026	dział 801, rozdział 80195	28 090,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2027	dział 852, rozdział 85295	360 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.1.6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	dział 852, rozdział 85295	49 027,40	23 517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	EU-geniusz w świecie naukowych żywiół	Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	dział 853, rozdział 85395, § 2329	240 862,05	116 640,25	35 961,86	21 647,60	0,00	0,00	57 609,46
1.1.1.8	Akademia Kobiet Sukcesu	Inkubator Przedsiębiorczości	2025	2026	dział 853, rozdział 85395	86 153,58	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2028	dział 853, rozdział 85395	2 354 950,35	850 000,00	604 950,35	700 000,00	0,00	0,00	1 304 950,35
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	22 594 260,81	16 009 117,07	1 750 209,65	0,00	0,00	0,00	1 750 209,65
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 700, rozdział 70007, § 6057 i § 6059	2 355 842,97	927 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2026	dział 720, rozdział 72095	541 360,66	121 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 855, rozdział 85516, § 6057 i § 6059	4 378 532,55	2 263 693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	dział 900, rozdział 90004, § 6057 i § 6059	2 608 002,67	1 666 498,46	814 804,21	0,00	0,00	0,00	814 804,21
1.1.2.5	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (teren) miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 900, rozdział 90004, § 6057 i § 6059	2 384 553,26	2 209 253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmińskiego	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	3 077 764,90	2 128 502,87	827 762,03	0,00	0,00	0,00	827 762,03
1.1.2.7	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	2 369 709,12	1 955 740,71	107 643,41	0,00	0,00	0,00	107 643,41
1.1.2.8	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	2026	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	4 131 972,86	4 059 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	dział 900, rozdział 90095, § 6050	746 521,82	677 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	41 956 507,61	5 247 541,10	4 913 005,67	6 666 366,00	8 279 399,00	8 676 316,00	28 535 086,67
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	228 120,35	61 817,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	32 000,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2029	dział 720, rozdział 72095, § 4300	60 000,00	28 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	32 000,00
1.3.1.2	Stowarzyszenie Metropolia Toruńska	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	dział 750, rozdział 75095	57 634,00	28 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Czyste Powietrze)	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2026	dział 900, rozdział 90005	110 486,35	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	41 728 387,26	5 185 724,10	4 901 005,67	6 654 366,00	8 271 399,00	8 676 316,00	28 503 086,67
1.3.2.1	Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Łysomice	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2030	dział 600, rozdział 60011, § 6300	500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	160 000,00	500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2027-2030
			od	do			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	210 330,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2030	dział 600, rozdział 60016, § 6050	28 003 086,67	0,00	4 901 005,67	6 484 366,00	8 101 399,00	8 516 316,00	28 003 086,67
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 600, rozdział 60016, § 6050	259 270,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	dział 600, rozdział 60016, § 6050	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie sztanaru miasta Chełmża, opracowanie historyczne, koncepcje graficzne sztanaru, herbu oraz flagi	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2025	2026	dział 750, rozdział 75095, § 6050	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	dział 801, rozdział 80104, § 6050	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2001	2026	dział 851, rozdział 85111, § 6010	1 395 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 855, rozdział 85516, § 6050	4 349 866,41	2 849 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 900, rozdział 90015, § 6050	205 744,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 900, rozdział 90095, § 6050 i § 6370	6 639 089,48	1 924 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻA NA LATA 2026-2044

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła wiele istotnych zmian w systemie prawno-finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z tych zmian jest obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF). Jest to dokument pozwalający ocenić możliwości inwestycyjne miasta i jego zdolność kredytową. WPF dotyczy podstawowych parametrów budżetowych, tj. prognozowanego poziomu dochodów (bieżących i majątkowych, a w tym ze sprzedaży majątku), poziomu wydatków (z podziałem na inwestycyjne i bieżące) oraz wynikających z nich: deficytu lub nadwyżki, kwoty przychodów, kwoty obsługi zadłużenia i salda zadłużenia. Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;

- 7) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), dalej: rozporządzenie, określa m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej i załącznika do prognozy oraz sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian, o których mowa w art. 230 ust. 2 ustawy oraz uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmża na lata 2026-2044 jest zgodna z w/w rozporządzeniem. Gmina miasta Chełmża nie emituje i nie planuje w latach 2026-2044 emitowania obligacji przychodowych i nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dlatego w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie jest wykazana sekcja 11 („Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych”) i sekcja 12 („Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy”).

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) za bazę analityczno-porównawczą przyjęto dane historyczne z lat 2019-2024 (wykonanie budżetów tych lat), dane z planu na 2025 rok wg sprawozdania za III kwartały oraz przewidywanego wykonania na 2025 rok i dane z projektu budżetu miasta na 2026 rok. Przewidywane wykonanie 2025 roku obejmuje plan 2025 roku wg stanu na dzień 30.10.2025 r.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, czyli lata 2027-2029. Art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych mówi, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W gminie miasta Chełmża zaciągnięto zobowiązania do 2044 roku - wynika to z pożyczek wspierających zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym prognoza kwoty długu sporządzona jest do 2044 roku.

Podstawą wyliczenia wskaźników makroekonomicznych były przyjęte przez Ministerstwo Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – lipiec 2025 r.):

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2026 – 2031 (%)						
Kategoria	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB w ujęciu realnym	103,5	103,0	102,9	102,8	102,7	102,5
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	103,0	102,6	102,5	102,4	102,5	102,5

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2032 – 2038 (%)							
Kategoria	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
PKB w ujęciu realnym	102,3	102,00	102,00	102,0	101,9	101,7	101,6
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2039 – 2044 (%)						
Kategoria	2039	2040	2041	2042	2043	2044
PKB w ujęciu realnym	101,3	101,2	101,0	100,8	100,7	100,6
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Przedstawiona prognoza, sporządzona jest w oparciu o aktualnie posiadaną wiedzę i dane oraz przy założeniach wystąpienia określonych zdarzeń, których zajście jest wysoce prawdopodobne. Chodzi tutaj między innymi o pozyskanie grantów inwestycyjnych. Również prognozy budżetu operacyjnego zostały sporządzone z zachowaniem należytej ostrożności i stosunkowo konserwatywnie. W związku z tym zaprezentowane wartości należy uznać za realne. Niemniej zawsze odchylenia te będą musiały czynić zadość obowiązującym przepisom prawa, jak też będą musiały mieć na względzie utrzymanie płynności budżetu miasta Chełmża bez względu na fakt, czy u podstaw tego odchylenia leżą przesłanki wewnętrzne czy też zewnętrzne w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowe założenia prognozy będą zapewne podlegały weryfikacji, co najmniej raz w roku, podczas tworzenia budżetu na rok następny na podstawie nowych, zaktualizowanych informacji o czynnikach kreujących poszczególne wartości budżetów lat przyszłych.

W celu zminimalizowania ryzyk zewnętrznych i stworzenia warunków dla realizacji wieloletnich przedsięwzięć, przy planowanej redukcji deficytu budżetowego kontynuowane będą działania stabilizujące i wzmacniające finanse gminy miasta Chełmża polegające m.in. na wykorzystywaniu możliwości w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów oraz racjonalizacji i utrzymania dyscypliny wydatkowej, w szczególności dotyczące:

- racjonalizacji wydatków bieżących,
- zwiększenia dochodów z opłat,

- zwiększenia dochodów z podatków lokalnych w ramach ustawowych stawek maksymalnych,
- niezaciągania zobowiązań dłużnych powodujących niezachowanie wskaźnika długu i utrzymanie tego wskaźnika na możliwie niskim poziomie z uwagi na podwyższone ryzyko zmienności na rynkach finansowych,
- weryfikacji skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,
- intensyfikowania pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży majątku,
- maksymalizacji absorpcji środków z UE i z innych źródeł pomocowych.

W nowej perspektywie finansowej środki unijne zostaną przeznaczone głównie na inwestycje długookresowe, czyli inwestycje nastawione na długotrwały i zrównoważony rozwój, konkurencyjność, innowacyjność gospodarki oraz na stworzenie jeszcze bardziej kreatywnego społeczeństwa. Część środków zaangażowana zostanie na wsparcie w zakresie czynników wzrostu gospodarczego jako przeciwdziałanie negatywnym następstwom kryzysu finansowo-ekonomicznego, w tym niwelujących negatywne następstwa wahań cyklu koniunkturalnego.

Reasumując, należy uznać, że WPF gminy miasta Chełmża na lata 2026-2044 została opracowana w sposób rzetelny, zawarte w niej dane są realistyczne, a dokument zawiera wszystkie elementy wymagane zapisami art. 226 ustawy o finansach publicznych.

II. DOCHODY

W latach 2026-2044 planuje się **DOCHODY OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2026 rok – 97.259.646,82 zł, co stanowi wzrost o 2,41% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2025 roku,
- 2) 2027 rok – 91.885.088,57 zł, co stanowi spadek o 5,53% w stosunku do 2026 roku,
- 3) 2028 rok – 96.274.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,78% w stosunku do 2027 roku,
- 4) 2029 rok – 101.324.133,00 zł, co stanowi wzrost o 5,25% w stosunku do 2028 roku,
- 5) 2030 rok – 106.374.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,98% w stosunku do 2029 roku,
- 6) 2031 rok – 111.424.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,75% w stosunku do 2030 roku,
- 7) 2032 rok – 116.474.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,53% w stosunku do 2031 roku,
- 8) 2033 rok – 121.524.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,34% w stosunku do 2032 roku,
- 9) 2034 rok – 126.574.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,16% w stosunku do 2033 roku,
- 10) 2035 rok – 131.624.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,99% w stosunku do 2034 roku,
- 11) 2036 rok – 136.674.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,84% w stosunku do 2035 roku,
- 12) 2037 rok – 141.724.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,69% w stosunku do 2036 roku,

- 13) 2038 rok – 146.774.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,56% w stosunku do 2037 roku,
- 14) 2039 rok – 151.824.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,44% w stosunku do 2038 roku,
- 15) 2040 rok – 156.874.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,33% w stosunku do 2039 roku,
- 16) 2041 rok – 161.124.133,00 zł, co stanowi wzrost o 2,71% w stosunku do 2040 roku,
- 17) 2042 rok – 166.174.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,13% w stosunku do 2041 roku,
- 18) 2043 rok – 171.224.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,04% w stosunku do 2042 roku,
- 19) 2044 rok – 176.274.133,00 zł, co stanowi wzrost o 2,95% w stosunku do 2043 roku.

Należy zwrócić uwagę, że pomimo postępującej poprawy sytuacji gospodarczej, perspektywy na najbliższą przyszłość nadal obciążone są elementem niepewności, w szczególności w odniesieniu do trwałości ożywienia w gospodarce globalnej, m.in. z powodu utrzymywania się dużej zmienności na rynkach finansowych na tle kryzysu zadłużeniowego, niestabilnej sytuacji na światowych rynkach surowcowych i związanych z tym ryzyk inflacyjnych. Wymienione zagrożenia implikują działania nakierowane na zachowanie ostrożności budżetowej na rok 2026 i lata najbliższe z powodu silnej zależności dochodów budżetu od koniunktury gospodarczej. Istotnym aspektem polityki budżetowej miasta w 2026 r. i w następnych latach będzie m. in. kontynuowanie procesu optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Na lata 2026-2044 planuje się **DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2026 rok – 82.556.111,25 zł, co stanowi wzrost o 7,73% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2025 roku,
- 2) 2027 rok – 90.674.133,00 zł, co stanowi wzrost o 9,83% w stosunku do 2026 roku,
- 3) 2028 rok – 96.224.133,00 zł, co stanowi wzrost o 6,12% w stosunku do 2027 roku,
- 4) 2029 rok – 101.274.133,00 zł, co stanowi wzrost o 5,25% w stosunku do 2028 roku,
- 5) 2030 rok – 106.324.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,99% w stosunku do 2029 roku,
- 6) 2031 rok – 111.374.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,75% w stosunku do 2030 roku,
- 7) 2032 rok – 116.424.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,53% w stosunku do 2031 roku,
- 8) 2033 rok – 121.474.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,34% w stosunku do 2032 roku,
- 9) 2034 rok – 126.524.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,16% w stosunku do 2033 roku,
- 10) 2035 rok – 131.574.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,99% w stosunku do 2034 roku,
- 11) 2036 rok – 136.624.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,84% w stosunku do 2035 roku,

- 12) 2037 rok – 141.674.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,70% w stosunku do 2036 roku,
- 13) 2038 rok – 146.724.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,56% w stosunku do 2037 roku,
- 14) 2039 rok – 151.774.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,44% w stosunku do 2038 roku,
- 15) 2040 rok – 156.824.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,33% w stosunku do 2039 roku,
- 16) 2041 rok – 161.074.133,00 zł, co stanowi wzrost o 2,71% w stosunku do 2040 roku,
- 17) 2042 rok – 166.124.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,14% w stosunku do 2041 roku,
- 18) 2043 rok – 171.174.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,04% w stosunku do 2042 roku,
- 19) 2044 rok – 176.224.133,00 zł, co stanowi wzrost o 2,95% w stosunku do 2043 roku.

Dochody bieżące na lata 2026-2044 planuje się w podziale na najważniejsze źródła, tj.: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencja ogólna, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące (w tym z podatku od nieruchomości). Dochody są obliczane według nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

A) UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatkach budżetu państwa planuje się w podziale na udział w PIT (§ 001) i udział w CIT (§ 002). Gmina miasta Chełmża otrzymuje udział w wysokości proporcjonalnej do poziomu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na jej obszarze w stosunku do globalnej wysokości wpływów osiągniętych w całym kraju.

Gmina miasta Chełmża będzie sukcesywnie wpływać na wysokość dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez utrzymanie dyscypliny meldunkowej, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, podejmowanie uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego (dokonywanie pomiarów geodezyjnych, realizację inwestycji infrastrukturalnych, podejmowanie decyzji, które będą sprzyjać osiedlaniu się osób fizycznych). Ponadto zakłada się planowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia mieszkańców oraz planowany wzrost płacy minimalnej. Gmina miasta Chełmża będzie wpływać na wzrost podatku CIT, tworząc korzystne warunki do podejmowania działalności gospodarczej, by na jej terytorium powstało jak najwięcej zakładów (oddziałów).

W związku z powyższym planuje się, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- w 2026 roku wzrosną o 4.034.518,93 zł w porównaniu do planu wg sprawozdania za III kwartały 2025 roku i wyniosą 41.441.216,00 zł,
- w 2027 roku wyniosą 42.600.000,00, a od 2028 roku będą wzrastać rokrocznie o 950.000,00 zł.

Zaplanowane na 2026 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 834.672,00 i wzrosną o 273,52% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2025 roku. W 2027 roku prognozuje się kwotę 885.000,00, a od 2028 roku, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, planuje się wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 50.000,00 corocznie.

B) DOCHODY Z SUBWENCJI OGÓLNEJ

W 2026 roku planuje się dochody z subwencji ogólnej w kwocie 4.981.485,00 zł. W 2027 roku prognozuje się kwotę 5.300.000,00, a w latach 2028-2044 planuje się, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, że dochody z subwencji ogólnej (§ 292) będą wzrastać corocznie o 250.000,00 zł. Przy prognozowaniu dochodów z subwencji ogólnej założono coroczną zwykłą tendencję w ilości dzieci w szkołach i przedszkolach.

C) DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA CELE BIEŻĄCE

W 2026 roku planuje się, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (§ 201, § 202, § 203, § 205, § 232, § 246) będą wynosić 9.403.364,25, w 2027 roku 13.580.641,00, a w latach 2028-2044 prognozuje się, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące będą wzrastać corocznie o 3.000.000,00. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozowano w wielkościach przybliżonych do 2025 roku.

D) POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

W tej pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. Prognozuje się, że pozostałe dochody bieżące w 2026 roku będą wynosić 25.895.374,00 zł, co stanowi wzrost o 8,34% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2025 roku. W 2027 roku prognozuje się w kwocie 28.308.492,00, w 2028 roku 29.608.492,00, a w latach 2029-2044, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, prognozuje się coroczny wzrost o 800.000,00.

Dochody z podatków i opłat prognozowano w podziale na najważniejsze źródła, tj. wpływy z m.in.: części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 027), podatku od nieruchomości (§ 031), podatku rolnego (§ 032), podatku od środków transportowych (§ 034), karty podatkowej (§ 035), podatku od spadków i darowizn (§ 036), opłaty od posiadania psów (§ 037), opłaty skarbowej (§ 041), opłaty targowej (§ 043), opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 047), zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 048), innych opłat pobieranych przez jst (§ 049), podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 050), opłat z tytułu

użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055), grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 057), opłat za koncesje i licencje (§ 059), opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 062), z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064), różnych opłat (§ 069), z najmu i dzierżawy (§ 075), przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności (§ 076), usług (§ 083), z opłaty prolongacyjnej (§ 088), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091), z pozostałych odsetek (§ 092), z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 094) oraz z różnych dochodów (§ 097).

Aby dochody podatkowe były zrealizowane w zaplanowanej wysokości konieczna będzie aktywna polityka ściągania zaległości podatkowych we współpracy z Urzędem Skarbowym oraz aktywne pobieranie opłat. Pożądane jest uchwalanie co roku maksymalnych stawek podatkowych, które pozwoliłyby na sukcesywne podnoszenie dochodów własnych gminy. Planuje się stworzenie kompleksowego programu zwiększania liczby ludności miasta oraz podjęcie strategicznych działań mających na celu przyciągnięcie jak największej ilości inwestorów.

W najbliższych latach przewiduje się, że w związku z inwestycjami prowadzonymi przez podmioty gospodarcze na terenie Gminy miasta Chełmża podatek od nieruchomości powinien sukcesywnie zwiększać się, zakłada się też coroczny wzrost wpływów będący konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych do poziomu maksymalnie dopuszczalnego oraz coroczny przyrost podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości). W związku z powyższym planuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości w 2026 roku wyniosą 11.482.865,00, w 2027 roku 13.600.000,00, a od 2028 roku, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, będą zwiększać się corocznie o 200.000,00.

W kolejnych latach założono stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie miasta pojazdów podlegających temu podatkowi oraz coroczną waloryzację stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych planuje się przy założeniu wzrostu wpływów na skutek oczekiwanego stopniowego ożywienia gospodarczego oraz wzrostu cen na rynku wtórnym nieruchomości.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe na 2026 rok spadną o 19,83% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2025 roku, a następnie od 2027 roku znacznie zmniejszą się, a to za

przyczyną środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, EFR ROW, Krajowego Planu Odbudowy i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, których absorpcja planowana jest w latach 2025-2026.

W latach 2026-2044 planuje się **DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2026 rok – 14.703.535,57 zł; na kwotę tą składają się wpływy ze sprzedaży mienia 2.500.000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10.000,00 i dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 12.193.535,57 zł,
- 2) 2027 rok – 1.210.955,57 zł, w tym wpływy ze sprzedaży mienia 50.000,00 zł i dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 1.160.955,57 zł,
- 3) 2028-2044 rok – po 50.000,00 zł rocznie, na które składają się prognozowane dochody ze sprzedaży mienia.

Przedstawione w prognozie dochody ze sprzedaży mienia w latach 2026–2044 są efektem planowanych działań polegających na sprzedaży będącego w posiadaniu gminy majątku komunalnego, a materiały dotyczące prognozy tych dochodów są uzgodnione z Wydziałem Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży.

Szacuje się, że wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2026 wyniosą 2.500.000,00 zł. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami na dochody w roku 2024 i 2025 (biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza). Zaplanowano sprzedaż między innymi:

- 1) w trybie bezprzetargowym:
 - 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50% bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę;
 - działek gruntu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
- 2) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
 - działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
 - lokali mieszkalnych, użytkowych oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi,

Zaplanowano także dochód ze sprzedaży działki na ul. Turystycznej pod zabudowę wielorodzinną.

Miasto dysponuje następującymi składnikami mienia, na które mogą być sukcesywnie ogłaszane przetargi na sprzedaż:

- dz. nr 1/27 z obrębu 09 o powierzchni 2.5900 ha przy ul. Trakt w Chełmży (po wcześniejszym podziale geodezyjnym);
- dz. nr 48/4 z obrębu 12 o powierzchni 0.2001 ha przy ul. Tadeusza Kościuszki;
- dz. nr 48/11 z obrębu 12 o powierzchni 0.4912 przy ul. Tadeusza Kościuszki;
- lokal mieszkalny nr 13 przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 44;
- lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3;
- nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem przy ul. Adama Mickiewicza 7.

Na lata 2027-2044 przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, prognozuje się, że dochody ze sprzedaży mienia pozostaną na niezmienionym poziomie 50.000,00 zł. Planuje się, że będą to dochody pozyskane ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek pod garaże. Kwoty te są to minimalne kwoty, które planuje się uzyskać.

W roku 2026 roku planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje to środki: z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, EFR ROW, Krajowego Planu Odbudowy i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

III. WYDATKI

Racjonalna gospodarka finansowa i dyscyplinowanie wydatków we wszystkich dziedzinach to zasadnicze kierunki w wykonywaniu zadań przez gminę miasta Chełmża. Na lata 2026-2044 planuje się **WYDATKI OGÓŁEM** we wszystkich działach w kwotach:

- 1) 2026 rok – 103.840.952,42 zł, co stanowi wzrost o 3,17% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2025 roku,
- 2) 2027 rok – 90.672.374,57 zł, co stanowi spadek o 12,68% w stosunku do 2026 roku,
- 3) 2028 rok – 94.746.149,00 zł, co stanowi wzrost o 4,49% w stosunku do 2027 roku,
- 4) 2029 rok – 99.846.953,00 zł, co stanowi wzrost o 5,38% w stosunku do 2028 roku,
- 5) 2030 rok – 104.156.953,00 zł, co stanowi wzrost o 4,32% w stosunku do 2029 roku,
- 6) 2031 rok – 109.206.953,00 zł, co stanowi wzrost o 4,85% w stosunku do 2030 roku,
- 7) 2032 rok – 114.256.953,00 zł, co stanowi wzrost o 4,62% w stosunku do 2031 roku,
- 8) 2033 rok – 119.206.953,00 zł, co stanowi wzrost o 4,33% w stosunku do 2032 roku,

- 9) 2034 rok – 125.680.709,14 zł, co stanowi wzrost o 5,43% w stosunku do 2033 roku,
- 10) 2035 rok – 130.995.185,00 zł, co stanowi wzrost o 4,23% w stosunku do 2034 roku,
- 11) 2036 rok – 136.045.185,00 zł, co stanowi wzrost o 3,86% w stosunku do 2035 roku,
- 12) 2037 rok – 141.095.185,00 zł, co stanowi wzrost o 3,71% w stosunku do 2036 roku,
- 13) 2038 rok – 146.145.185,00 zł, co stanowi wzrost o 3,58% w stosunku do 2037 roku,
- 14) 2039 rok – 151.195.185,00 zł, co stanowi wzrost o 3,46% w stosunku do 2038 roku,
- 15) 2040 rok – 156.245.185,00 zł, co stanowi wzrost o 3,34% w stosunku do 2039 roku,
- 16) 2041 rok – 160.495.185,00 zł, co stanowi wzrost o 2,72% w stosunku do 2040 roku,
- 17) 2042 rok – 165.545.185,00 zł, co stanowi wzrost o 3,15% w stosunku do 2041 roku,
- 18) 2043 rok – 170.595.185,00 zł, co stanowi wzrost o 3,05% w stosunku do 2042 roku,
- 19) 2044 rok – 175.716.472,33 zł, co stanowi wzrost o 3,00% w stosunku do 2043 roku.

W 2026 roku planuje się wyższe wydatki od dochodów w związku z planowanymi wysokimi wydatkami inwestycyjnymi. Na lata 2027-2044 prognozuje się niższe wydatki w porównaniu do dochodów, m.in. w wyniku wprowadzania znacznych oszczędności zarówno w wydatkach bieżących, jak i wydatkach majątkowych we wszystkich dziedzinach działalności. W prognozie przyjęto również założenie ciągłej racjonalizacji dystrybucji środków pieniężnych, przez które rozumie się między innymi podejmowanie takich działań, które w konsekwencji nie będą prowadziły do sytuacji dynamicznego wzrostu strony wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową. W rezultacie można stwierdzić, iż przy sporządzaniu prognozy tych wydatków w większym stopniu uwzględniono czynniki, które mogą sprzyjać racjonalizacji gospodarki bieżącej miasta, w mniejszym zaś stopniu czynniki mogące skutkować wyższym niż założono wzrostem wydatków. Wobec powyższego działania miasta nakierowane będą szczególnie na optymalizowanie efektywności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi.

1) WYDATKI BIEŻĄCE

Na lata 2026-2044 planuje się wydatki bieżące w kwotach:

- 1) 2026 rok – 82.556.111,25 zł, co stanowi wzrost o 5,40% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2025 roku,
- 2) 2027 rok – 84.021.159,25 zł, co stanowi wzrost o 1,77% w stosunku do 2026 roku,
- 3) 2028 rok – 88.091.783,00 zł, co stanowi wzrost o 4,84% w stosunku do 2027 roku,
- 4) 2029 rok – 91.575.554,00 zł, co stanowi wzrost o 3,95% w stosunku do 2028 roku,
- 5) 2030 rok – 95.480.637,00 zł, co stanowi wzrost o 4,26% w stosunku do 2029 roku,
- 6) 2031 rok – 99.522.065,00 zł, co stanowi wzrost o 4,23% w stosunku do 2030 roku,

- 7) 2032 rok – 105.304.999,00 zł, co stanowi wzrost o 5,81% w stosunku do 2031 roku,
- 8) 2033 rok – 110.214.145,00 zł, co stanowi wzrost o 4,66% w stosunku do 2032 roku,
- 9) 2034 rok – 117.818.575,14 zł, co stanowi wzrost o 6,90% w stosunku do 2033 roku,
- 10) 2035 rok – 123.091.461,00 zł, co stanowi wzrost o 4,48% w stosunku do 2034 roku,
- 11) 2036 rok – 128.555.461,00 zł, co stanowi wzrost o 4,44% w stosunku do 2035 roku,
- 12) 2037 rok – 135.021.461,00 zł, co stanowi wzrost o 5,03% w stosunku do 2036 roku,
- 13) 2038 rok – 140.371.461,00 zł, co stanowi wzrost o 3,96% w stosunku do 2037 roku,
- 14) 2039 rok – 145.831.461,00 zł, co stanowi wzrost o 3,89% w stosunku do 2038 roku,
- 15) 2040 rok – 151.790.561,00 zł, co stanowi wzrost o 4,09% w stosunku do 2039 roku,
- 16) 2041 rok – 155.762.461,00 zł, co stanowi wzrost o 2,62% w stosunku do 2040 roku,
- 17) 2042 rok – 161.233.461,00 zł, co stanowi wzrost o 3,51% w stosunku do 2041 roku,
- 18) 2043 rok – 167.872.461,00 zł, co stanowi wzrost o 4,12% w stosunku do 2042 roku,
- 19) 2044 rok – 173.293.349,26 zł, co stanowi wzrost o 3,23% w stosunku do 2043 roku.

Na lata 2027-2044 planuje się niższe wydatki bieżące w porównaniu do dochodów bieżących. W celu zapobiegania zbytniemu wzrostowi wydatków niezbędna będzie elastyczna strategia rozwoju poszczególnych dziedzin działalności i zadań gminy miasta. Planowany jest program oszczędnościowy w wydatkach bieżących w większości dziedzin finansów gminy. Planuje się sukcesywne oszczędności, szczególnie w zakresie remontów w Urzędzie, w szkołach i przedszkolach, zasobów komunalnych (mieszkania komunalne), ulic i dróg miejskich, które nie były objęte inwestycjami oraz oszczędności w zakresie energii elektrycznej, ciepła i wody dotyczące Urzędu Miasta, placówek edukacyjnych – szkół i przedszkoli oraz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmża oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także oświetlenia ulicznego.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują paragrafy: §401, §404, §411, §412, §417, §471, §479 i §480 z czwartą cyfrą „0”. Planuje się, że wydatki te będą wzrastać corocznie od 2027 roku o 4,5%.

Planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w latach 2026-2029:

1) Urząd Miasta:

Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Nagrody jubileuszowe	125.374,34	127.495,83	44.848,33	148.958,10
Odprawy emerytalne	198.390,96	196.170,41	38.890,68	118.772,34
Razem:	323.765,30	323.666,24	83.739,01	267.730,44

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Nagrody jubileuszowe	12.170,00	8.650,00	11.240,00	73.140,00
Odprawy emerytalne	108.930,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	121.100,00	8.650,00	11.240,00	73.140,00

3) Ośrodek Sportu i Turystyki:

Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Nagrody jubileuszowe	50.350,00	31.830,00	20.410,00	31.270,00
Odprawy emerytalne	121.111,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	171.461,00	31.830,00	20.410,00	31.270,00

4) CUW, szkoły i przedszkola:

CUW				
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Nagrody jubileuszowe	72.350,00	16.630,00	0,00	12.470,00
Odprawy emerytalne	119.030,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	191.380,00	16.630,00	0,00	12.470,00
SP-2				
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Nagrody jubileuszowe	132.730,00	147.060,00	57.440,00	78.310,00
Odprawy emerytalne	88.170,00	258.320,00	62.540,00	0,00
Razem:	220.900,00	405.380,00	119.980,00	78.310,00
SP-3				
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Nagrody jubileuszowe	55.140,00	84.690,00	21.040,00	138.370,00
Odprawy emerytalne	179.680,00	97.530,00	104.970,00	202.980,00
Razem:	234.820,00	182.220,00	126.010,00	341.350,00
SP-5				
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Nagrody jubileuszowe	38.040,00	116.510,00	169.920,00	157.990,00
Odprawy emerytalne	259.690,00	67.170,00	204.370,00	97.350,00
Razem:	297.730,00	183.680,00	374.290,00	255.340,00
Przedszkole Miejskie Nr 1				
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Nagrody jubileuszowe	88.340,00	56.910,00	29.786,00	64.012,00
Odprawy emerytalne	291.020,00	113.143,00	0,00	43.372,00
Razem:	379.360,00	170.053,00	29.786,00	107.384,00
Przedszkole Miejskie Nr 2				
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Nagrody jubileuszowe	44.160,00	22.848,00	8.728,00	92.992,00
Odprawy emerytalne	144.180,00	34.603,00	0,00	0,00
Razem:	188.340,00	57.451,00	8.728,00	92.992,00

5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Nagrody jubileuszowe	28.975,00	8.137,00	14.091,00	19.382,00
Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	28.975,00	8.137,00	14.091,00	19.382,00

6) Chełmiński Dom Kultury

Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Nagrody jubileuszowe	2.457,00	0,00	0,00	20.741,00
Odprawy emerytalne	0,00	18.441,00	0,00	0,00
Razem:	2.457,00	18.441,00	0,00	20.741,00

7) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Nagrody jubileuszowe	115.000,00	47.000,00	28.000,00	60.000,00
Odprawy emerytalne	0,00	16.000,00	0,00	148.000,00
Razem:	115.000,00	63.000,00	28.000,00	208.000,00

2) WYDATKI MAJĄTKOWE

Najwyższe kwoty wydatków majątkowych zaplanowano na 2026 rok. Związane jest to z planowanymi przedsięwzięciami dofinansowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, EFR ROW, Krajowego Planu Odbudowy i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Na lata 2026-2044 planuje się wydatki majątkowe ogółem w kwotach:

- 1) 2026 rok – 21.284.841,17 zł, co stanowi spadek o 4,63% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2025 roku,
- 2) 2027 rok – 6.651.215,32 zł, co stanowi spadek o 68,75% w stosunku do 2026 roku,
- 3) 2028 rok – 6.654.366,00 zł, co stanowi wzrost o 0,05% w stosunku do 2027 roku,
- 4) 2029 rok – 8.271.399,00 zł, co stanowi wzrost o 24,30% w stosunku do 2028 roku,
- 5) 2030 rok – 8.676.316,00 zł, co stanowi wzrost o 4,90% w stosunku do 2029 roku,
- 6) 2031 rok – 9.684.888,00 zł, co stanowi wzrost o 11,62% w stosunku do 2030 roku,
- 7) 2032 rok – 8.951.954,00 zł, co stanowi spadek o 7,57% w stosunku do 2031 roku,
- 8) 2033 rok – 8.992.808,00 zł, co stanowi wzrost o 0,46% w stosunku do 2032 roku,
- 9) 2034 rok – 7.862.134,00 zł, co stanowi spadek o 12,57% w stosunku do 2033 roku,
- 10) 2035 rok – 7.903.724,00 zł, co stanowi wzrost o 0,53% w stosunku do 2034 roku,
- 11) 2036 rok – 7.489.724,00 zł, co stanowi spadek o 5,24% w stosunku do 2035 roku,
- 12) 2037 rok – 6.073.724,00 zł, co stanowi spadek o 18,91% w stosunku do 2036 roku,
- 13) 2038 rok – 5.773.724,00 zł, co stanowi spadek o 4,94% w stosunku do 2037 roku,
- 14) 2039 rok – 5.363.724,00 zł, co stanowi spadek o 7,10% w stosunku do 2038 roku,
- 15) 2040 rok – 4.454.624,00 zł, co stanowi spadek o 16,95% w stosunku do 2039 roku,
- 16) 2041 rok – 4.732.724,00 zł, co stanowi wzrost o 6,24% w stosunku do 2040 roku,
- 17) 2042 rok – 4.311.724,00 zł, co stanowi spadek o 8,90% w stosunku do 2041 roku,

18) 2043 rok – 2.722.724,00 zł, co stanowi spadek o 36,85% w stosunku do 2042 roku,

19) 2044 rok – 2.423.123,07 zł, co stanowi spadek o 11,00% w stosunku do 2043 roku.

Wydatki majątkowe w latach 2027-2030 zostały przedstawione w załączniku przedsięwzięć wieloletnich. W latach 2031-2044 planuje się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne niezbędne do wykonania w danych latach.

IV. DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

Dochody i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Na lata 2026-2028 planuje się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwotach :

- a) 2026 rok – 1.517.672,25 (w tym 1.507.158,56 to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy),
- b) 2027 rok – 775.310,35 (są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy),
- c) 2028 rok – 700.000,00 (są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Na lata 2029-2044 nie planuje się dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Na lata 2026-2028 planuje się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwotach :

- a) 2026 rok – 1.739.222,50 (w tym 1.586.126,56 to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy),
- b) 2027 rok – 810.912,21 (w tym 768.350,35 to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy),
- c) 2028 rok – 721.647,60 (w tym 700.000,00 to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

W latach 2029-2044 nie planuje się wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Na lata 2026-2027 planuje się 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 kwotach :

- a) 2026 rok – 9.143.535,57 (w tym 8.720.243,37 to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy),
- b) 2027 rok – 1.160.955,57 (są to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

W latach 2028-2044 nie planuje się dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Na lata 2026-2027 planuje się 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 kwotach :

- a) 2026 rok – 16.009.117,07 (w tym 8.423.958,10 to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy),
- b) 2027 rok – 1.750.209,65 (w tym 818.838,65 to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

W latach 2028-2044 nie planuje się wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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				
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
DOCHODY MAJĄTKOWE																
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	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	0,00
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	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	0,00
3.	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	1 840 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	423 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 693,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	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	0,00
5.	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	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	0,00
6.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	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	0,00
7.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	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	0,00
8.	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	1 489 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		8 720 243,37	1 160 955,57	0,00	0,00	0,00	423 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143 535,57	1 160 955,57	0,00	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				
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	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	0,00
2.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I	13 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23 517,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	135 040,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 040,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00
4.	Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie	160 000,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00
5.	Akademia Kobiet Sukcesu	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	2 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	850 000,00	604 950,35	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	604 950,35	700 000,00	0,00	0,00
8.	Klub Młodzieżowy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Klub Rodzica - "Akademia Rodzica - edycja II"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Klub Seniora - "Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Kierunek-Zawód	2 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		1 507 158,56	775 310,35	700 000,00	0,00	0,00	10 513,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 672,25	775 310,35	700 000,00	0,00	0,00
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:												10 661 207,82	1 936 265,92	700 000,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTALE:												2026	2027	2028	2029	2030
Dotacja RFRD "Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną"												50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III"												3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTALE OGÓŁEM:												3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE OGÓŁEM (UE I POZOSTALE):												12 193 535,57	1 160 955,57	0,00	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				
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
WYDATKI MAJĄTKOWE																
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	469 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	457 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	927 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	99 386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	121 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	1 840 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	423 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 693,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	749 112,11	366 264,79	0,00	0,00	0,00	917 386,35	448 539,42	0,00	0,00	0,00	1 666 498,46	814 804,21	0,00	0,00	0,00
5.	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 101 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 253,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	997 072,56	387 755,55	0,00	0,00	0,00	1 131 430,31	440 006,48	0,00	0,00	0,00	2 128 502,87	827 762,03	0,00	0,00	0,00
7.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 177 664,30	64 818,31	0,00	0,00	0,00	778 076,41	42 825,10	0,00	0,00	0,00	1 955 740,71	107 643,41	0,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	1 489 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	677 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		8 423 958,10	818 838,65	0,00	0,00	0,00	7 585 158,97	931 371,00	0,00	0,00	0,00	16 009 117,07	1 750 209,65	0,00	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				
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	20 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I	13 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23 517,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w świetle naukowych żywiołów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 640,25	35 961,86	21 647,60	0,00	0,00	116 640,25	35 961,86	21 647,60	0,00	0,00
4.	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie	160 000,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Akademia Kobiet Sukcesu	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	2 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	850 000,00	604 950,35	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	604 950,35	700 000,00	0,00	0,00
9.	Klub Młodzieżowy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Klub Rodzica - "Akademia Rodzica - edycja II"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Klub Seniora - "Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Kierunek-Zawód	2 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		1 586 126,56	768 350,35	700 000,00	0,00	0,00	153 095,94	42 561,86	21 647,60	0,00	0,00	1 739 222,50	810 912,21	721 647,60	0,00	0,00
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:												17 748 339,57	2 561 121,86	721 647,60	0,00	0,00

V. WYNIK BUDŻETU

Prognozuje się, że wynik budżetu w latach 2026-2044 będzie kształtował się na poziomach:

- 1) 2026 rok – -6.581.305,60 zł,
- 2) 2027 rok – 1.212.714,00 zł,
- 3) 2028 rok – 1.527.984,00 zł,
- 4) 2029 rok – 1.477.180,00 zł,
- 5) 2030 rok – 2.217.180,00 zł,
- 6) 2031 rok – 2.217.180,00 zł,
- 7) 2032 rok – 2.217.180,00 zł,
- 8) 2033 rok – 2.317.180,00 zł,
- 9) 2034 rok – 893.423,86 zł,
- 10) 2035 rok – 628.948,00 zł,
- 11) 2036 rok – 628.948,00 zł,
- 12) 2037 rok – 628.948,00 zł,
- 13) 2038 rok – 628.948,00 zł,
- 14) 2039 rok – 628.948,00 zł,
- 15) 2040 rok – 628.948,00 zł,
- 16) 2041 rok – 628.948,00 zł,
- 17) 2042 rok – 628.948,00 zł,
- 18) 2043 rok – 628.948,00 zł,
- 19) 2044 rok – 557.660,67 zł.

Priorytetem polityki budżetowej będzie ograniczanie deficytu budżetowego, poprzez starania mające na celu wypracowywanie nadwyżek budżetowych, a co za tym idzie wzmocnienie finansów i tym samym wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta w horyzoncie wieloletnim. Działania miasta koncentrować będą się na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, aby od 2027 r. planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczaną na spłatę rat kredytów i pożyczek. W 2026 roku wydatki majątkowe są wysokie i planuje się, że wykonanie budżetu tego roku zakończy się deficytem budżetowym. Prognozuje się, że deficyt w 2026 roku w kwocie 6.581.305,60 będzie sfinansowany z części kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku w kwocie 5.051.026,44 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.530.279,16. Realizacja priorytetów polityki budżetowej przez miasto będzie wymagała szczególnej determinacji i konsekwencji bowiem

elastyczność wydatków bieżących w 2026 r. i w kolejnych latach znacząco ogranicza potrzeba zapewnienia pełnego finansowania wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz umowami długofalowymi zawartymi przez miasto. W latach 2027-2044 planuje się znaczne oszczędności w wydatkach. Od 2027 roku prognozuje się, aby wypracowano nadwyżki budżetowe pozwalające na spłatę rat kredytów i pożyczek, które w tych latach będą przypadać do spłaty. Wysokie rozchody w kolejnych latach są efektem skumulowania spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były niezbędne do finansowania realizowanych inwestycji oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie deficytów.

Struktura budżetu na 2026 rok i prognozy na lata następne gwarantują wypełnienie dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych odnoszących się do utrzymania odpowiedniego poziomu między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz do limitowania poziomu zadłużenia.

VI. PRZYCHODY

Prognozuje się, że przychody w latach 2026-2044 będą wynosić:

- 1) 2026 rok – 7.446.201,09 zł – są to środki:
 - a) 1.530.279,16 zł - wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2025 roku,
 - b) 5.915.921,93 zł – pochodzące z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku,
- 2) na lata 2027-2044 nie prognozuje się przychodów.

VII. OBSŁUGA DŁUGU (WYDATKI I ROZCHODY)

Do prognozy kwoty długu uwzględniono podpisane już umowy kredytów i pożyczek, jak i planowane do podpisania. Umowy pożyczek i kredytów już podpisane to:

- 1) umowy pożyczek:
 - a) umowa pożyczki Nr PT18036/OW-kk z WFOŚiGW w kwocie **180.000,00 zł** ("Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"),
 - b) umowa pożyczki Nr PT18020/OA-weo z WFOŚiGW w kwocie **250.750,00 zł** („Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”),

- c) umowa pożyczki Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” na kwotę **7.470.317,86 zł**,
- d) umowa inwestycyjna Nr 22/2024/KPFR z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. w kwocie **81.569,93 zł** - pożyczka na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży"; Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. podjął pozytywną decyzję o częściowym umorzeniu kapitału na kwotę 69.334,44, w tym w 2025 roku kwotę 23.112,00 i w 2026 roku kwotę 46.222,44,
- e) umowa pożyczki wspierającej zieloną transformację miast Nr ZT25-01306 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie **881.550,21 zł**,
- f) umowa pożyczki wspierającej zieloną transformację miast Nr ZT25-01307 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie **1.712.091,12 zł**,
- g) umowa pożyczki wspierającej zieloną transformację miast Nr ZT25-01308 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie **462.967,70 zł**.

2) umowy kredytów:

- a) umowa kredytu Nr 2323626/748/KR-23-02397 z Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy w kwocie **5.000.000,00** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Umowy planowane do podpisania to:

- 1) umowa pożyczki planowana do podpisania w 2025 roku – pożyczka wspierająca zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **2.200.571,71 zł** (oprocentowanie 1%, 2 lata karencji w spłacie pożyczki, spłata w latach 2027-2044),
- 2) umowa kredytu planowana do podpisania w 2026 roku na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **5.915.921,93 zł** (rok karencji w spłacie kredytu, oprocentowanie 5%, ze spłatą w latach 2027-2044).

Planuje się, że wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w latach 2026-2044 będą wynosiły:

- 1) 2026 rok – 1.111.671,00 zł,
- 2) 2027 rok – 1.260.004,00 zł,
- 3) 2028 rok – 1.184.090,00 zł,
- 4) 2029 rok – 1.111.328,00 zł,
- 5) 2030 rok – 1.018.175,00 zł,
- 6) 2031 rok – 900.034,00 zł,

- 7) 2032 rok – 756.584,00 zł,
- 8) 2033 rok – 494.225,00 zł,
- 9) 2034 rok – 355.050,00 zł,
- 10) 2035 rok – 327.093,00 zł,
- 11) 2036 rok – 304.287,00 zł,
- 12) 2037 rok – 291.472,00 zł,
- 13) 2038 rok – 268.665,00 zł,
- 14) 2039 rok – 245.856,00 zł,
- 15) 2040 rok – 223.047,00 zł,
- 16) 2041 rok – 200.236,00 zł,
- 17) 2042 rok – 177.427,00 zł,
- 18) 2043 rok – 154.618,00 zł,
- 19) 2044 rok – 121.809,00 zł.

Zaplanowane odsetki w 2026 roku i w latach następnych zabezpieczają obsługę kredytów i pożyczek już zaciągniętych, jak i planowanych do zaciągnięcia, a także kredytu w rachunku bieżącym. Ponadto zabezpieczono środki na ewentualne zmiany oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ponadto w latach 2026-2034 planuje się wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, tj. odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, co zostało przedstawione w tabeli poniżej.

Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek) planuje się w latach 2026-2044 na poziomach:

- 1) 2026 rok – 864.895,49 zł,
- 2) 2027 rok – 1.212.714,00 zł,
- 3) 2028 rok – 1.527.984,00 zł,
- 4) 2029 rok – 1.477.180,00 zł,
- 5) 2030 rok – 2.217.180,00 zł,
- 6) 2031 rok – 2.217.180,00 zł,
- 7) 2032 rok – 2.217.180,00 zł,
- 8) 2033 rok – 2.317.180,00 zł,
- 9) 2034 rok – 893.423,86 zł,
- 10) 2035 rok – 628.948,00 zł,
- 11) 2036 rok – 628.948,00 zł,
- 12) 2037 rok – 628.948,00 zł,

- 13) 2038 rok – 628.948,00 zł,
- 14) 2039 rok – 628.948,00 zł,
- 15) 2040 rok – 628.948,00 zł,
- 16) 2041 rok – 628.948,00 zł,
- 17) 2042 rok – 628.948,00 zł,
- 18) 2043 rok – 628.948,00 zł,
- 19) 2044 rok – 557.660,67 zł.

Szczegółowe zestawienie odsetek oraz rozchodów zostało przedstawione w tabelach poniżej.

Harmonogram spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2026-2044																								
Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwota pożyczki/kredytu	Suma odsetek	Spłata w:																		
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
I	Pożyczki																							
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa PT18036/OW-kk	WFOŚiGW	180 000,00	4 890,00	2 644,00	1 636,00	610,00	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	0,00	0,00	0,00
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	5 465,00	3 215,00	1 811,00	439,00	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	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-Kl-ys/P na 7.470.317,86; transze: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚiGW	7 470 317,86	1 287 492,00	283 822,00	248 528,00	213 234,00	177 940,00	142 646,00	107 352,00	72 058,00	36 765,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pożyczka na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chelmży"	Umowa inwestycyjna Nr 22/2024/KPFR	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	81 569,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01306	BGK	881 550,21	82 079,00	8 316,00	7 872,00	7 429,00	6 983,00	6 540,00	6 096,00	5 653,00	5 207,00	4 764,00	4 320,00	3 877,00	3 431,00	2 988,00	2 544,00	2 100,00	1 655,00	1 212,00	768,00	324,00
6	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01307	BGK	1 712 091,12	159 073,00	16 148,00	15 284,00	14 423,00	13 554,00	12 692,00	11 828,00	10 966,00	10 099,00	9 236,00	8 372,00	7 510,00	6 643,00	5 780,00	4 916,00	4 053,00	3 188,00	2 324,00	1 460,00	597,00
7	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01308	BGK	462 967,70	45 643,00	4 584,00	4 355,00	4 112,00	3 866,00	3 623,00	3 379,00	3 136,00	2 891,00	2 647,00	2 403,00	2 159,00	1 915,00	1 671,00	1 427,00	1 183,00	939,00	695,00	451,00	207,00
8	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa planowana do podpisania w 2025 roku	BGK	2 200 571,71	226 477,00	22 006,00	21 875,00	20 801,00	19 543,00	18 286,00	17 028,00	15 771,00	14 513,00	13 256,00	11 998,00	10 741,00	9 483,00	8 226,00	6 969,00	5 711,00	4 454,00	3 196,00	1 939,00	681,00
Razem pożyczki:				13 239 818,53	1 811 119,00	340 735,00	301 361,00	261 048,00	221 886,00	183 787,00	145 683,00	107 584,00	69 475,00	35 050,00	27 093,00	24 287,00	21 472,00	18 665,00	15 856,00	13 047,00	10 236,00	7 427,00	4 618,00	1 809,00
II	Kredyty																							
1	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 2323626/748/KR-23-02397	BS Brodnica	5 000 000,00	1 664 366,00	294 750,00	285 643,00	270 042,00	254 442,00	218 388,00	158 351,00	147 000,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt długoterminowy	Umowa planowana do podpisania w 2026 roku	-	5 915 921,93	3 340 000,00	80 000,00	300 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	240 000,00	230 000,00	220 000,00	200 000,00	180 000,00	170 000,00	150 000,00	130 000,00	110 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00
3	Kredyt w rachunku bieżącym i zabezpieczenie wzrostu stóp procentowych			-	3 690 186,00	396 186,00	373 000,00	363 000,00	355 000,00	346 000,00	336 000,00	262 000,00	159 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Razem kredyty:				10 915 921,93	8 694 552,00	770 936,00	958 643,00	923 042,00	889 442,00	834 388,00	754 351,00	649 000,00	424 750,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	270 000,00	250 000,00	230 000,00	210 000,00	190 000,00	170 000,00	150 000,00	120 000,00
Ogółem:				24 155 740,46	10 505 671,00	1 111 671,00	1 260 004,00	1 184 090,00	1 111 328,00	1 018 175,00	900 034,00	756 584,00	494 225,00	355 050,00	327 093,00	304 287,00	291 472,00	268 665,00	245 856,00	223 047,00	200 236,00	177 427,00	154 618,00	121 809,00
		Nr umowy	Nazwa pożyczki, kredytu	Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy																				
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034												
		PT18020/OA-weo z WFOŚiGW	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	3 215,00	1 811,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-Kl-ys/P z NFOŚiGW	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży"	283 822,00	248 528,00	213 234,00	177 940,00	142 646,00	107 352,00	72 058,00	36 765,00	5 147,00												
		Razem wyłączenia:			287 037,00	250 339,00	213 673,00	177 940,00	142 646,00	107 352,00	72 058,00	36 765,00	5 147,00											

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2026-2044

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2025	Pozostało do spłaty na 31 XII 2025	Pozostało do spłaty na 31 XII 2026	Spłata w:						
								2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I	Pożyczki													
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa PT18036/OW-kk	WFOŚiGW	180 000,00	105 502,00	74 498,00	49 674,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	155 628,00	95 122,00	60 538,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P na 7.470.317,86; transze: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚiGW	7 470 317,86	2 499 986,00	4 970 331,86	4 382 099,86	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00
4	Pożyczka na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży"	Umowa inwestycyjna Nr 22/2024/KPFR	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	81 569,93	4 080,00	8 155,49	0,00	8 155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01306	BGK	881 550,21	33 300,00	848 250,21	803 850,21	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00
6	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01307	BGK	1 712 091,12	64 800,00	1 647 291,12	1 560 891,12	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00
7	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01308	BGK	462 967,70	0,00	462 967,70	444 667,70	18 300,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
8	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa planowana do podpisania w 2025 roku	BGK	2 200 571,71	0,00	2 200 571,71	2 200 571,71	0,00	62 874,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00
Razem pożyczki:				13 239 818,53	2 863 296,00	10 307 188,09	9 502 292,60	804 895,49	865 714,00	919 984,00	869 180,00	869 180,00	869 180,00	869 180,00
II	Kredyty													
1	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 2323626/748/KR-23-02397	BS Brodnica	5 000 000,00	0,00	4 940 000,00	4 880 000,00	60 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Kredyt długoterminowy	Umowa planowana do podpisania w 2026 roku	-	5 915 921,93	0,00	0,00	5 915 921,93	0,00	87 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00
Razem kredyty:				10 915 921,93	0,00	4 940 000,00	10 795 921,93	60 000,00	347 000,00	608 000,00	608 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:				24 155 740,46	2 863 296,00	15 247 188,09	20 298 214,53	864 895,49	1 212 714,00	1 527 984,00	1 477 180,00	2 217 180,00	2 217 180,00	2 217 180,00

SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:

Umorzenie pożyczki na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży" (umowa Nr 22/2024/KPFR)		Lp.	Nr umowy	Nazwa pożyczki, kredytu	Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2025	23 112,00	1	PT18020/OA-weo z WFOŚiGW	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na	3 215,00	1 811,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 222,44	2	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P z NFOŚiGW	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży"	283 822,00	248 528,00	213 234,00	177 940,00	142 646,00	107 352,00	72 058,00
Razem UMORZENIA		Razem wyłączenia:			287 037,00	250 339,00	213 673,00	177 940,00	142 646,00	107 352,00	72 058,00

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2026-2044

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Spłata w:											
				2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
I	Pożyczki														
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa PT18036/OW-kk	WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P na 7.470.317,86; transze: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚiGW	588 232,00	264 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pożyczka na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chelmy"	Umowa inwestycyjna Nr 22/2024/KPFR	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01306	BGK	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	49 050,21
6	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01307	BGK	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	92 091,12
7	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01308	BGK	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	29 867,70
8	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa planowana do podpisania w 2025 roku	BGK	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 748,00	125 729,71
Razem pożyczki:				869 180,00	545 423,86	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	296 738,74
II	Kredyty														
1	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 2323626/748/KR-23-02397	BS Brodnica	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt długoterminowy	Umowa planowana do podpisania w 2026 roku	-	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	260 921,93
Razem kredyty:				1 448 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	260 921,93
Ogółem:				2 317 180,00	893 423,86	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	557 660,67
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:				1 843 432,00	419 675,86	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	171 009,03
Lp.	Nr umowy	Nazwa pożyczki, kredytu	Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy												
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	PT18020/OA-weo z WFOŚiGW	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P z NFOŚiGW	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy"	36 765,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyłączenia:			36 765,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII. KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU

Kwota długu na koniec roku będzie się kształtowała w latach 2026-2044 na poziomach:

- 1) 2026 rok – 20.298.214,53 zł (do obliczenia kwoty długu na 2026 rok jako wyjściową kwotę długu wzięto kwotę długu na 2025 rok wg pozycji „Wykonanie 2025” w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2026-2044, czyli 15.247.188,09 zł; do kwoty tej w 2026 roku dodano planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 5.915.921,93 i odjęto spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 864.895,49),
- 2) 2027 rok – 19.085.500,53 zł,
- 3) 2028 rok – 17.557.516,53 zł,
- 4) 2029 rok – 16.080.336,53 zł,
- 5) 2030 rok – 13.863.156,53 zł,
- 6) 2031 rok – 11.645.976,53 zł,
- 7) 2032 rok – 9.428.796,53 zł,
- 8) 2033 rok – 7.111.616,53 zł,
- 9) 2034 rok – 6.218.192,67 zł,
- 10) 2035 rok – 5.589.244,67 zł,
- 11) 2036 rok – 4.960.296,67 zł,
- 12) 2037 rok – 4.331.348,67 zł,
- 13) 2038 rok – 3.702.400,67 zł,
- 14) 2039 rok – 3.073.452,67 zł,
- 15) 2040 rok – 2.444.504,67 zł,
- 16) 2041 rok – 1.815.556,67 zł,
- 17) 2042 rok – 1.186.608,67 zł,
- 18) 2043 rok – 557.660,67 zł,
- 19) 2044 rok – 0,00 zł.

IX. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU

W kolejnych latach spłata długu będzie finansowana z:

- 1) 2026 rok – 864.895,49 zł z części kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku,
- 2) 2027 rok – 1.212.714,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2027 roku,
- 3) 2028 rok – 1.527.984,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2028 roku,
- 4) 2029 rok – 1.477.180,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2029 roku,
- 5) 2030 rok – 2.217.180,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2030 roku,
- 6) 2031 rok – 2.217.180,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2031 roku,

- 7) 2032 rok – 2.217.180,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2032 roku,
- 8) 2033 rok – 2.317.180,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2033 roku,
- 9) 2034 rok – 893.423,86 zł z nadwyżki budżetowej z 2034 roku,
- 10) 2035 rok – 628.948,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2035 roku,
- 11) 2036 rok – 628.948,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2036 roku,
- 12) 2037 rok – 628.948,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2037 roku,
- 13) 2038 rok – 628.948,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2038 roku,
- 14) 2039 rok – 628.948,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2039 roku,
- 15) 2040 rok – 628.948,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2040 roku,
- 16) 2041 rok – 628.948,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2041 roku,
- 17) 2042 rok – 628.948,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2042 roku,
- 18) 2043 rok – 628.948,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2043 roku,
- 19) 2044 rok – 557.660,67 zł z nadwyżki budżetowej z 2044 roku.

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2026-2044															
	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	-6 581 305,60	1 212 714,00	1 527 984,00	1 477 180,00	2 217 180,00	2 217 180,00	
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	1 212 714,00	1 527 984,00	1 477 180,00	2 217 180,00	2 217 180,00	
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	1 212 714,00	1 527 984,00	1 477 180,00	2 217 180,00	2 217 180,00	
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	5 915 921,93	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	1 530 279,16	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	7 446 201,09	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	864 895,49	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	0,00	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	1 212 714,00	1 527 984,00	1 477 180,00	2 217 180,00	2 217 180,00	
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	1 212 714,00	1 527 984,00	1 477 180,00	2 217 180,00	2 217 180,00	
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	20 298 214,53	19 085 500,53	17 557 516,53	16 080 336,53	13 863 156,53	
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	5 915 921,93	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	1 212 714,00	1 527 984,00	1 477 180,00	2 217 180,00	2 217 180,00	
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	20 298 214,53	19 085 500,53	17 557 516,53	16 080 336,53	13 863 156,53	11 645 976,53	
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 -		1 530 279,16		-2027 rok -		0,00		Razem:		4 622 482,40		

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2026-2044													
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Nadwyżka budżetowa w danym roku	2 217 180,00	2 317 180,00	893 423,86	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	557 660,67
Rozchody ogółem, w tym:	2 217 180,00	2 317 180,00	893 423,86	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	557 660,67
Rozchody - spłata długu	2 217 180,00	2 317 180,00	893 423,86	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	557 660,67
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	2 217 180,00	2 317 180,00	893 423,86	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	557 660,67
SUMA:	2 217 180,00	2 317 180,00	893 423,86	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	557 660,67
Harmonogram spłaty długu													
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	11 645 976,53	9 428 796,53	7 111 616,53	6 218 192,67	5 589 244,67	4 960 296,67	4 331 348,67	3 702 400,67	3 073 452,67	2 444 504,67	1 815 556,67	1 186 608,67	557 660,67
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	2 217 180,00	2 317 180,00	893 423,86	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	628 948,00	557 660,67
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	9 428 796,53	7 111 616,53	6 218 192,67	5 589 244,67	4 960 296,67	4 331 348,67	3 702 400,67	3 073 452,67	2 444 504,67	1 815 556,67	1 186 608,67	557 660,67	0,00

X. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

2025 rok jest trzynastym rokiem, w którym obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia, który zastąpił poprzednie wskaźniki, tj.:

- a) limit 15% relacji planowanych spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami i dyskontem w danym roku budżetowym do dochodów budżetowych (art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych),
- b) limit 60% relacji łącznej kwoty długu do dochodów budżetowych (art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
 - do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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) będzie kształtował się w latach 2026-2044 na poziomach:

- a) 2026 rok – 12,66%,
- b) 2027 rok – 9,67%,
- c) 2028 rok – 8,88%,
- d) 2029 rok – 8,14%,
- e) 2030 rok – 8,20%,
- f) 2031 rok – 8,31%,
- g) 2032 rok – 10,04%,
- h) 2033 rok – 11,37%,
- i) 2034 rok – 12,98%,
- j) 2035 rok – 12,92%,
- k) 2036 rok – 12,58%,
- l) 2037 rok – 11,94%,
- m) 2038 rok – 10,93%,
- n) 2039 rok – 9,75%,
- o) 2040 rok – 8,68%,
- p) 2041 rok – 7,53%,
- q) 2042 rok – 6,87%,
- r) 2043 rok – 6,21%,
- s) 2044 rok – 5,41%.

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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) będzie kształtować się w latach 2026-2044:

- a) 2026 rok – 2,31%,
- b) 2027 rok – 2,88%,
- c) 2028 rok – 3,14%,
- d) 2029 rok – 2,95%,
- e) 2030 rok – 3,69%,
- f) 2031 rok – 3,51%,
- g) 2032 rok – 3,30%,
- h) 2033 rok – 3,09%,
- i) 2034 rok – 1,35%,
- j) 2035 rok – 1,02%,
- k) 2036 rok – 0,97%,

- l) 2037 rok – 0,94%,
- m) 2038 rok – 0,90%,
- n) 2039 rok – 0,86%,
- o) 2040 rok – 0,82%,
- p) 2041 rok – 0,79%,
- q) 2042 rok – 0,75%,
- r) 2043 rok – 0,71%,
- s) 2044 rok – 0,61%.

Jak wynika z przedłożonej prognozy spłaty długu i jego zobowiązań **relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich latach od 2026 r.** Jeżeli chodzi o zaciąganie zobowiązań, gmina miasta Chełmża podejmuje działania nakazujące ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek, jak również dokonania pewnych ograniczeń w zakresie wydatków bieżących.

XI. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2026-2030

Zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W załączniku przedsięwzięć uwzględniono programy, projekty, umowy i zadania, które mają charakter wieloletni. Za jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą dane przedsięwzięcie uznaje się Wydział lub jednostkę organizacyjną merytorycznie obsługującą dane zadanie. Nazwa przedsięwzięcia oznacza jednocześnie jego cel. Na lata 2026-2030

planuje się środki na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **68.312.278,47 zł**, z czego:

- a) 2026 rok – 22.679.380,67 zł,
- b) 2027 rok – 7.474.127,53 zł,
- c) 2028 rok – 7.388.013,60 zł,
- d) 2029 rok – 8.279.399,00 zł,
- e) 2030 rok – 8.676.316,00 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **3.989.630,40 zł**, z czego:

- a) 2026 rok – 1.484.539,50 zł,
- b) 2027 rok – 822.912,21 zł,
- c) 2028 rok – 733.647,60 zł,
- d) 2029 rok – 8.000,00 zł,
- e) 2030 rok – 0,00 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **64.322.648,07 zł**, z czego:

- a) 2026 rok – 21.194.841,17 zł,
- b) 2027 rok – 6.651.215,32 zł,
- c) 2028 rok – 6.654.366,00 zł,
- d) 2029 rok – 8.271.399,00 zł,
- e) 2030 rok – 8.676.316,00 zł.

Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem planuje się w podziale na:

1.1 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.1 „Cyberbezpieczny Samorząd” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 24.400,00. Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.CS.01-001/23/0784/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Środki będą wydatkowane m.in. na: audyt końcowy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych. Realizacja projektu w zakresie rzeczowym wynikającym z Wniosku o przyznanie grantu obejmuje okres maksymalnie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, czyli maksymalnie okres realizacji kończy się 25.04.2026 r.

1.1.1.2 „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 199.050,00. Wydatki zaplanowane w związku z realizacją postanowień

Umowy nr 4/EFS+/7.3/2025 zawartej w dniu 5 czerwca 2025 r., pomiędzy Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku a Gminą Miasta Chełmża. Zadanie obejmuje aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot. W 2026 roku środki będą wydatkowane m.in. na: materiały warsztatowe i edukacyjne niezbędne do realizacji zajęć oraz wsparcia uczestników projektu, wyjazd związany z realizacją usługi edukacyjnej, promocję projektu, koszty związane z funkcjonowaniem LOWE oraz wynagrodzenia trenerów i specjalisty prowadzącego psychologiczne warsztaty grupowe. Projekt realizowany zgodnie ze standardami Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, współfinansowany z EFS+ w ramach działania FEKP 07.03 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych. W 2025 roku nastąpił początek realizacji projektu, w 2026 roku kontynuacja i zakończenie działań, a w 2027 roku okres trwałości projektu.

1.1.1.3 „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 2.596,92. Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Budżetu Państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Projekt realizowany jest od 1 maja 2024 r. do 30 czerwca 2026 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży, uczestnicy projektu to 70 przedszkolaków i 22 nauczycieli. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych u dzieci poprzez codzienne zajęcia z języka angielskiego, oparte na programie Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Bilingual Future”.

1.1.1.4 „Kierunek-Zawód” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 2.800,00. 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 2026 w wysokości 2.800,00 przeznaczy się 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).

1.1.1.5 „Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 160.000,00 i na 2027 rok 170.000,00. Limit zobowiązań wynosi 170.000,00. Zadanie obejmuje w szczególności przeprowadzenie kapitalnego remontu w wytypowanym lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasta Chełmża, dostosowania lokalu do potrzeb osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych, a także wyposażenie lokalu w niezbędne meble, sprzęty RTV/AGD oraz urządzenia sanitarne. Mieszkania wspomagane są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nich przebywające do prowadzenia niezależnego życia, wspierając te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie wspomagane powstanie w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 9/4. W 2026 roku środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących projekt, przygotowanie dokumentacji projektowej, zlecenie napisania planu inwestycji i wniosku o dofinansowanie, opłaty skarbowe, opłaty za przeglądy specjalistyczne (kominiarskie, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej), wykonanie usług remontowych i nadzór budowlany.

1.1.1.6 „Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 23.517,73. Na terenie gminy miasta Chełmża z programu korzysta 25 osób posiadających opaski, na które beneficjenci projektu mają zawarte umowy nie dłużej niż do dnia 31.12.2026 r. Przez ten czas beneficjenci projektu mają możliwość korzystania z opaski, które zakładane są na nadgarstek, zapewniając bezpieczeństwo noszącemu. Urządzenie regularnie wykonuje pomiary parametrów życiowych i na bieżąco przesyła je do telecentrum medycznego, w którym ratownicy przez całą dobę czuwają nad bezpieczeństwem użytkownika. W przypadku niebezpiecznej sytuacji centrum udziela pomocy – niezależnie od miejsca i czasu. Teleopieka to usługa, dzięki której użytkownik w każdej chwili i z każdego miejsca może połączyć się z telecentrum medycznym za pomocą przycisku SOS. W ramach projektu wznowiono nabór wniosków do usług sąsiedzkich, wolontariatu opiekuńczego. Ta forma bezpłatnej pomocy dedykowana jest dla osób

mających trudności w codziennym funkcjonowaniu. Opiekunowie zatrudnieni są na podstawie umowy zlecenie, a ich zadaniem jest m.in. pomoc w: dokonywaniu zakupów, w przygotowywaniu i podawaniu posiłków, pracach porządkowych, praniu, uiszczaniu opłat i dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów.

1.1.1.7 „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 116.640,25, na 2027 rok 35.961,86 i na 2028 rok 21.647,60. Limit zobowiązań wynosi 57.609,46. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne. Nr projektu to FEKP.08.13-IZ.00-0009/24. Zabezpieczone środki to wkład własny w realizację przedsięwzięcia, a wartość projektu wyniesie 2.408.620,49. Udział w projekcie biorą trzy szkoły w Chełmży: Szkoła Podstawowa Nr 2, Nr 3 i Nr 5. W ramach projektu będą realizowane:

- a) zakupy sprzętu komputerowego,
- b) zakupy wyposażenia Steam’labów (m.in. biurka, stoliki, krzesła, szafki, tablice, regały),
- c) zakupy pomocy dydaktycznych,
- d) zakupy zużywalnych materiałów do zajęć STEAM (np. papier, farby, brystol, kleje),
- e) certyfikowane kursy językowe dla uczniów,
- f) pracownia językowa - zakup wyposażenia,
- g) wyjazdy edukacyjne dla uczniów (wyjazd do: Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu, Centrum Nauki i Techniki w Łodzi),
- h) szkolenie dla nauczycieli z nauczania metodą STEAM,
- i) szkolenie dla nauczycieli z zakresu mikrokontrolerów.

Zabezpieczone środki to wkład własny w realizację przedsięwzięcia, a całkowita wartość projektu wyniesie 2.408.620,49.

1.1.1.8 „Akademia Kobiet Sukcesu” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 43.717,60. Gmina Miasta Chełmża otrzymała dofinansowania do projektu w ramach konkursu nr 2/2025/G/EFS+ w wysokości 81.668,80. Projekt jest realizowany w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży w okresie 01.09.2025 r.-31.03.2026 r. Jego całkowita wartość wynosić będzie 86.153,58, z czego 4.484,78 stanowić będzie wkład własny gminy. Akademia Kobiet Sukcesu została utworzona w celu promowania aktywności zawodowej wśród grupy 20 kobiet, które zamieszkują na obszarze LSR Ziemia Gotyku, w szczególności mieszkanki Gminy Miasta Chełmża, które próbują godzić życie

zawodowe z życiem prywatnym. Uczestniczki projektu wezmą udział w cyklu warsztatów prowadzonych przez psychologów, radców prawnych, coachów kariery i trenerów biznesu, które wzmocnią ich poczucie własnej wartości. Zostaną przygotowane do procesu rekrutacji poprzez stworzenie profesjonalnego CV, udział w warsztatach wizażu i sesji zdjęciowej o charakterze biznesowym, czy symulacjach rozmów kwalifikacyjnych, które służyć będą umocnieniu ich pozycji na rynku pracy. Ponadto, w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, czekać je będzie cykl spotkań o charakterze networkingowym z kobietami, które odniosły sukcesy biznesowe. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach działania FEKP. 07.01 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027; Przedsięwzięcie LSR 1.3. Równe szanse dla mieszkańców LSR Ziemi Gotyku.

1.1.1.9 „Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 850.000,00, na 2027 rok 604.950,35 i na 2028 rok 700.000,00. Limit zobowiązań wynosi 1.304.950,35. Projekt będzie realizowany ze środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Czas realizacji projektu to 01.11.2025 r. – 31.10.2028 r. Projekt przeznaczony jest dla osób powyżej 60 r.ż., dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności. Dzienny Dom Pomocy będzie funkcjonować przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. Liczba osób jednocześnie korzystających ze wsparcia nie przekroczy 30. Dzienny Dom Pomocy powstanie w Środowiskowym Centrum Aktywności, przy ul. Hallera 19 (budynek B2). W latach 2026-2028 środki będą wydatkowane na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy, tj.: wynagrodzenie kierownika Dziennego Domu Pomocy, wynagrodzenie opiekunek, wynagrodzenie animatora zajęć, sprzątanie pomieszczeń, wyżywienie podopiecznych – catering, zapewnienie podopiecznym transportu, koszty eksploatacyjne w Dziennym Domu Pomocy, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych, zakup środków czystości i higienicznych, organizację imprez i wyjść kulturalnych, dodatkowe usługi pielęgnacyjne oraz warsztaty eksperckie.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w

kwocie 927.330,85. Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych dla poszczególnych budynków został określony na podstawie audytów energetycznych. Projektem objęte zostały trzy budynki komunalne zlokalizowane pod następującymi adresami: Szewskiej 13, Sienkiewicza 7 i Owocowej 2. Wydatki w roku 2026 przeznaczone zostaną na kontynuację rzeczowej realizacji projektu. Projekt jest realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.1.2.2 „Cyberbezpieczny Samorząd” - na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 121.203,20. Środki będą wydatkowane na m.in.: zakup licencji na utrzymanie i aktualizację UTM do ochrony sieci do Urzędu Miasta - 2 szt., Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 szt. oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych w Urzędzie Miasta i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

1.1.2.3 „Budowa żłobka miejskiego w Chełmży” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 2.263.693,04. Zadanie obejmuje budowę budynku z przeznaczeniem na 3-oddziałowy żłobek dla około 50 dzieci. Na potrzeby utworzenia żłobka wybudowany zostanie budynek parterowy. Obiekt wyposażony będzie we wszystkie niezbędne instalacje oraz przyłącza. Przewiduje się również zagospodarowanie terenów wokół budynku, w szczególności wykonanie placu zabaw, parkingów, oświetlenia i ogrodzenia. Zadanie jest realizowane przy współudziale środków w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029. Dofinansowanie dla inwestycji zostało przyznane w wysokości 3 537 972,00 zł, z czego 2 876 400,00 zł ze środków KPO (1 840 400,84 zł w 2026 r), a 661 572,00 zł (423 292,20 zł w 2026 r.) z Budżetu Państwa na pokrycie wydatków związanych z podatkiem VAT. Termin ukończenia prac budowlanych i uruchomienia żłobka zaplanowano na czerwiec 2026 r.

1.1.2.4 „Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 1.666.498,46 i na 2027 rok 814.804,21. Limit zobowiązań wynosi 814.804,21. Inwestycja obejmuje kompleksową renowację zieleni miejskiej w parku przy ul. 3-go Maja w Chełmży. Projekt zakłada modernizację przestrzeni parkowej, obejmującą montaż małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe, stoliki szachowe, domki dla owadów) oraz modernizację nawierzchni (makadam, mineralno-żywiczna, żwirowa). Przewidziano nasadzenia drzew i krzewów,

rabaty bylinowe, łąki kwietne, rekultywację trawnika i pielęgnację drzewostanu. Park zostanie wyposażony w oświetlenie, ogrodzenie, a drzewa w złym stanie zostaną usunięte. Celem projektu jest dostosowanie przestrzeni lokalnej do zmieniających się warunków klimatycznych oraz przeciwdziałanie skutkom ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zastosowane zostaną nawierzchnie przepuszczalne, rabaty żwirowe oraz roślinność okrywowa na skarpach, co poprawi retencję wody. Projekt przewiduje nasadzenia roślin (drzew, krzewów, bylin), które zwiększą bioróżnorodność parku oraz zapewnią schronienie i pożywienie dla ptaków i małych ssaków. Montaż domków dla owadów wspomoże równowagę ekologiczną parku. Wydatki w roku 2026 przeznaczone zostaną na rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania. Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Gmina Miasta Chełmża podpisała Umowę o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.1.2.5 „Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 2.209.253,26. Rewitalizacja i uporządkowanie terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży. Działania pozwalające ograniczyć skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, w tym przede wszystkim przyczyniające się do zwiększania powierzchni terenów zielonych, realizujące małą retencję wodną oraz pozwalające na skuteczne i efektywne gospodarowanie wodami opadowymi. Niniejszy projekt realizowany będzie w 3 lokalizacjach:

1. Działki nr 205, 198/3 i 160/2 obręb 4 - pas zieleni przy ul. Łaziennej, wraz z małym skwerem, będzie wzbogacony o nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych, dostosowanych do lokalnych warunków. Rośliny wspierają ekosystem, w tym ptaki, zapylacze i motyle. Na skarpach posadzone zostaną gatunki cienioznośne, a krzewy spowolnią spływ wód, chroniąc glebę. Kępowe nasadzenia (kalina, jarzab, róża) zapewnią schronienie i pożywienie dla ptaków i ssaków. Kwitnące krzewy przyciągną motyle i zapylacze, a lipy dostarczą nektaru pszczołom. Południowa skarpa zostanie obsadzona roślinami miododajnymi.
2. Działki nr 54/2, 54/10, 54/6, 54/8 obręb 3 – działania obejmują rewitalizację parku miejskiego poprzez nasadzenia drzew i krzewów, utworzenie łąki kwietnej, obsadzenie roślinami cebulkowymi oraz rekultywację trawnika, co poprawi retencję wody. W

ramach adaptacji do zmian klimatu zainstalowane zostaną domki dla owadów, karmniki i poidelka dla ptaków. Dodatkowo, powstanie ścieżka mineralna oraz mała architektura (ławki, kosze na odpady, oświetlenie), co poprawi estetykę i funkcjonalność przestrzeni.

3. Działki nr 5 i 1/76 obręb 12 – W ramach inwestycji zaplanowano modernizację ścieżki pieszo-rowerowej na nawierzchnię makadamową, co umożliwi odprowadzenie wód opadowych do terenów zielonych. Remont poprawi bezpieczeństwo użytkowników i ochroni roślinność przybrzeżną. Przewiduje się wycinkę chorych drzew oraz nasadzenia zastępcze. Dodatkowo zaplanowano prace pielęgnacyjne drzewostanu.

W roku 2026 zaplanowano przystąpienie do realizacji pierwszych prac w ramach zadania. Projekt realizowany będzie wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Gmina Miasta Chełmża podpisała Umowę o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.1.2.6 „Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 2.128.502,87 i na 2027 rok 827.762,03. Limit zobowiązań to 827.762,03. Przedmiotem projektu jest kompleksowe zagospodarowania turystyczne otoczenia Jeziora Chełmżyńskiego wraz z modernizacją infrastruktury w 2 lokalizacjach w Chełmży. Planowane do przeprowadzenia prace obejmują:

- a) ścieżka pieszo-rowerowa nad Jeziorem Chełmżyńskim - w ramach inwestycji przewidziana jest budowa parkowego oświetlenia w formie latarni LED na słupach o wysokości 5 metrów, co znacząco poprawi dostępność i bezpieczeństwo ciągu komunikacyjnego po zmroku;
- b) Park miejski przy ul. 3 Maja - przedmiotem inwestycji tego zadania jest remont przyjeziornej ścieżki pieszo-rowerowej, którego efektem będzie utworzenie ścieżki przyrodniczej. Ścieżka zaczynać się będzie przy wejściu do parku miejskiego, a kończyć będzie w okolicy plaży miejskiej. Wzdłuż ścieżki przyrodniczej zostaną zamontowane tablice informacyjne (nośniki), na których zawarte będą informacje dotyczące przyrody występującej w przestrzeni Jeziora Chełmżyńskiego (m.in. o dziko występującym ptactwie, chronionych lub ciekawych roślinach lub ciekawostki przyrodnicze). Zakłada się realizację 15 przystanków. W ramach prac zaplanowano także roboty rozbiórkowe i przygotowawcze do ułożenia nowej nawierzchni (ścieżka

pieszo-rowerowa zostanie pokryta nową nawierzchnią makadamową), montaż nowoczesnego oświetlenia oraz małej architektury.

Wydatki w roku 2026 przeznaczone zostaną na rzeczową realizację inwestycji. Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.1.2.7 „Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 1.955.740,71 i na 2027 rok 107.643,41. Limit zobowiązań wynosi 107.643,41. Przedmiotem projektu jest kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym w 3 lokalizacjach w Chełmży. Planowane do przeprowadzenia prace obejmują:

- a) odnowę przestrzeni przy ul. Łaziennej: - renowacja placu zabaw - dotychczasowe urządzenia zostaną usunięte, plac zostanie wyposażony w zestaw zabawowy, który dzięki swojej konstrukcji umożliwi zarówno wspinaczkę, jak i zjeżdżanie oraz różnorodne zabawy integracyjne. Dodatkowo zamontowane zostaną huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownica, zestawy wspinaczkowe, karuzele. - teren placu zabaw zostanie pokryty nawierzchnią piaskową o grubości 40 cm, a ciągi komunikacyjne wykonane będą z nawierzchni mineralnej oraz fragmentów bruku klinkierowego - wokół placu zamontowane zostaną nowe ławki parkowe oraz kosze na śmieci; przewidziano także montaż stojaków rowerowych oraz specjalnych ławek bujanych z daszkiem - remont siedzisk w amfiteatrze nad jeziorem - stare drewniane ławki zostaną wymienione na nowe, zapewniające komfort widzom podczas wydarzeń plenerowych - doświetlenie przestrzeni nowoczesnym systemem oświetleniowym – zamontowane zostaną cztery latarnie LED.
- b) Park miejski przy ul. 3 Maja - na terenie parku powstanie nowy plac zabaw, wyposażony w różnorodne urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku; w strefie aktywności fizycznej zamontowane zostaną sprzęty do ćwiczeń. Teren parku zostanie także wzbogacony o nową infrastrukturę ułatwiającą wypoczynek, a dotychczasowa nawierzchnia zostanie wymieniona na nową – piaskową bezpieczną.
- c) Skwer miejski przy ul. Mickiewicza - w ramach odnowy tej lokalizacji przewidziano stworzenie specjalnej przestrzeni rekreacyjnej dla zwierząt (psi wybieg), w tym: budowę nowych elementów małej architektury, remont nawierzchni oraz nasadzenie

roślin. W ramach zadania zakłada się rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej oraz rozbiórkę małej architektury (ławek parkowych, koszy na śmieci, drewnianych pergol). W 2026 r. przewiduje się przystąpienie do rzeczowej realizacji zadania. Zakłada się, że projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.1.2.8 „Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 4.059.372,86. Przedmiotem projektu realizowanego przez Gminę Miasta Chełmża jest modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) w trzech budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych przy ul. Hallera w Chełmży: Szkole Podstawowej nr 2, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Hali Sportowo-Widowskiej. Projekt obejmuje likwidację istniejących źródeł ciepła i instalacji przesyłowych, które generowały znaczące straty energetyczne, oraz wdrożenie rozwiązania polegającego na zastosowaniu zdecentralizowanych, lokalnych źródeł ciepła w postaci gazowych kotłowni kondensacyjnych i powietrznych pomp ciepła. Na rok 2026 zaplanowano rzeczową realizację projektu. Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.1.2.9 „Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 677.521,82. Zadanie polega na modernizacji budynku przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży, który pełni istotne funkcje użyteczności publicznej. W ramach operacji przewiduje się realizację działań mających na celu eliminację barier architektonicznych oraz poprawę dostępności przestrzeni publicznej, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i bezpieczeństwa. Projekt obejmuje budowę windy, która zapewni równy dostęp do wszystkich pięter budynku, w szczególności dla osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz mających trudności w poruszaniu się. Dodatkowo planuje się dostosowanie przestrzeni wejściowych do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.

1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – Gmina Miasta Chełmża nie planuje na lata 2026-2044 zawierania umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 28.000,00, na 2027 rok 12.000,00, na 2028 rok 12.000,00 i na 2029 rok 8.000,00. Limit zobowiązań wynosi 32.000,00.

1.3.1.2 „Stowarzyszenie Metropolia Toruńska” – na 2026 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 28.817,00. Wydatki zaplanowane w związku z realizacją postanowień Umowy o Współpracy Nr 23A/2025/KG zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Stowarzyszenie Metropolia Toruńska a Gminą Miasta Chełmża, dotyczącej określenia zasad refundacji wynagrodzenia koordynatorów gminnych, zgodnie z Uchwałą Nr 41/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia z dnia 4 września 2024 r. W ramach przedmiotowej umowy gmina miasta Chełmża zabezpiecza środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora gminnego w ramach realizacji polityki terytorialnej na rzecz Stowarzyszenia, którego gmina jest członkiem. W związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Metropolia Toruńska, Gmina Miasta Chełmża zobowiązana jest do uiszczania składek członkowskich, zgodnie z algorytmem ujętym w § 22 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia MOFT.

1.3.1.3 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Czyste Powietrze)” – na 2026 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 5.000,00. Z przedmiotowej kwoty wydatkowane będą środki zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych zamieszczonym w załączniku nr 4 do Porozumienia tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem pracownika realizującego zadania punktu konsultacyjno-informacyjnego w roku 2026 w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz na zakup materiałów oraz wyposażenia biura na potrzeby prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Łysomice” – na 2028 rok prognozuje się wydatki w kwocie 170.000,00, na 2029 rok 170.000,00 i na 2030 rok 160.000,00. Limit zobowiązań wynosi 500.000,00. Środki będą wydatkowane w związku z zawarciem Porozumienia Intencyjnego w dniu 19 maja 2025 r. pomiędzy Generalnym Dyrektorem

Dróg Krajowych i Autostrad oraz „Samorządem” (Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Toruńskim, Gminą Miasta Toruń, Gminą Łysomice, Gminą Miasta Chełmża i Gminą Chełmża), Porozumienie intencyjne zawarto w związku z przygotowaniem inwestycji drogowej realizowanej w województwie kujawsko-pomorskim na terenie powiatu toruńskiego, której realizacja wpłynie na poprawę i podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu mieszkańców tego regionu, w szczególności na poprawę bezpieczeństwa na wlocie podporządkowanym skrzyżowaniu DK 91 z DW 552 oraz DK 91 z DG 100640C w m. Łysomice.

1.3.2.2 „Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” - na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 118.080,00. W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się budowę obwodnicy miasta Chełmży. Zabezpieczone środki na realizację zadania związane są z koniecznością poniesienia kosztów zw. z opracowaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.3 „Budowa dróg osiedlowych w Chełmży” – na 2027 rok prognozuje się wydatki w kwocie 4.901.005,67, na 2028 rok 6.484.366,00, na 2029 rok 8.101.399,00 i na 2030 rok 8.516.316,00. Limit zobowiązań wynosi 28.003.086,67. Zadanie będzie obejmowało budowę dróg w kolejnych latach na ulicach osiedlowych najbardziej tego wymagających.

1.3.2.4 „Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną” - na 2026 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 100.000,00. Zakresem inwestycji jest budowa odcinka drogi (km 0+000 do km 0+285) docelowo łączącej ulicę A. Mickiewicza (połączenie z drogą wojewódzką nr 551) i ulicę Polną (droga gminna nr 101241C). Niniejsze zadanie dotyczy I etapu inwestycji. Projektowana droga stanowić będzie docelowo łącznik między ww. ulicami oraz będzie jednym z dojazdów do nowo powstającego na tym terenie osiedla mieszkaniowego. Projektowana droga w swoim przekroju składać się będzie z jezdni o szerokości 6 m, wydzielonego pasa postojowego o szerokości 2,5m, obustronnych chodników o szerokości 2m, obustronnych poboczy o szerokości min. 0,5m. W związku z budową drogi, projektuje się także budowę infrastruktury towarzyszącej. Wzdłuż projektowanej drogi powstanie sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć energetyczna (dla oświetlenia), kanał technologiczny. Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej,

natomiast chodniki i parking o nawierzchni z kostki betonowej. Dla niniejszego zadania złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.3.2.5 „Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chełmży” - na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 50.000,00. Przedmiotowe zadanie będzie polegało na rzeczowej realizacji robót budowlanych w oparciu o opracowywaną dokumentację projektową budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na działce oznaczonej nr geodezyjnym o nr 426 z obrębu 09 za Stadionem Miejskim w Chełmży.

1.3.2.6 „Wykonanie sztandaru miasta Chełmża, opracowanie historyczne, koncepcje graficzne sztandaru, herbu oraz flagi” - na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 36.000,00. Sztandar dla gminy miasta Chełmża ufundowany będzie przy okazji 775-lecia nadania praw miejskich dla Chełmży w lipcu 2026 roku, Powyższe środki przeznaczone zostaną na opracowanie historyczno-heraldyczne oraz koncepcje graficzne sztandaru, herbu, flagi oraz wykonanie samego sztandaru. Wykonanie dokumentacji historyczno-heraldycznej oraz graficznej oraz uzgodnienie jej z Komisją Heraldyczną działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpi do końca stycznia 2026 roku, natomiast wykonanie sztandaru nastąpi do czerwca 2026 roku.

1.3.2.7 „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży” - na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 10.000,00. Przedmiotowe zadanie będzie polegało w szczególności na wykonaniu modernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży, w tym wykonaniu hydroizolacji ścian piwnic budynku zlokalizowanego na działce nr 27/1 z obrębu 15 oraz wymianie istniejącego kotła gazowego wraz z wykonaniem prac/robót towarzyszących.

1.3.2.8 „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży” - na 2026 rok prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 87.500,00. Zabezpiecza się środki w kwocie 87.500,00 w celu wykupu 175 nowych udziałów po 500,00 zł każdy z przeznaczeniem na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków umarzalnej pożyczki KPFR pt. „Poprawa jakości świadczonych usług poprzez remont i doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych”.

1.3.2.9 „Budowa żłobka miejskiego w Chełmży” - na 2026 rok prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 2.849.866,41.

1.3.2.10 „Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży” - na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 10.000,00. W ramach

inwestycji zawarto umowę z firmą Energa Operator na przebudowę sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży.

1.3.2.11 „Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III” – na 2026 rok prognozuje się wydatki w kwocie 1.924.277,69. Przedmiotem projektu jest kolejny etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 12A w Chełmży. Zadanie obejmuje w szczególności budowę zbiornika retencyjnego, remont istniejącego odстойnika wód popłucznych oraz budowę nowego zaplecza socjalnego dla obiektu stacji uzdatniania wody. Zaplanowano również roboty budowlane służące modernizacji infrastruktury technicznej na terenie stacji, w tym rurociągów transportujących wodę. Przewiduje się również uporządkowanie i zagospodarowanie terenu SUW. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączny limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2027-2030 wynosi 31.817.856,13 zł, z czego na wydatki bieżące 1.564.559,81 zł i na wydatki majątkowe 30.253.296,32 zł.

XIII. 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

Łączne nakłady finansowe na 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 na lata 2026-2029 to wydatki bieżące i wynoszą **23.191.017,66 zł**:

- a) **2026 rok – 13.012.553,33 zł,**
- b) **2027 rok – 8.529.464,33 zł,**
- c) **2028 rok – 1.649.000,00 zł,**
- d) **2029 rok – 0,00 zł.**

Limit zobowiązań na wieloletnie umowy, których realizacja w roku 2026 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i z których wynikające płatności wykraczają poza 2026 rok, na lata 2027-2029 wynosi **0,00 zł**. Do wieloletnich umów, 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 zaliczamy umowy:

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 2026-2029)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2027-2029
		Klasyfikacja budżetowa			2026	2027	2028	2029	
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	23 191 017,66	13 012 553,33	8 529 464,33	1 649 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	X	X	X	23 191 017,66	13 012 553,33	8 529 464,33	1 649 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:									
DZIAŁ 010									
1.	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2025-2028								
Umowa Nr 63/U/2025 z firmą Robert Kempieński Firma Usługowa	Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2028	330 000,00	104 000,00	110 000,00	116 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		330 000,00	104 000,00	110 000,00	116 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m ² niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej								
Umowa użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2026	40,75	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		40,75	40,75	0,00	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	193 902,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		193 902,58	193 902,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 Chelmża w latach 2025-2026									
Umowa Nr 282/U/2024 z Indigo Polska S.A.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			60019 § 4300	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 700										
5.	Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie napraw, drobnych remontów oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2024-2026									
Umowa Nr 245/U/2023 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	904 395,00	904 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	904 395,00	904 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Wypłata odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			70005 § 4590	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 710										
7.	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Gen. J. Hallera w Chelmży									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300	10 455,00	10 455,00	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 przy ul. Tumskiej w Chelmży									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2026-2027									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2027	205 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71035 § 4300	205 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DZIAŁ 750										
10.	Usługa transmisji obrad sesji Rady Miejskiej Chelmży w latach 2025-2027									
Aneks do umowy współpracy z opcją sprzedaży sprzętu z GK PRO Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2024	2027	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11.	Zakup oprogramowania SIGID w 2026 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Organizacyjny	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Utrzymanie systemu FINN 8 SQL z obsługą e-Doręczeń i KSEF w 2026 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Organizacyjny	2025	2026	26 610,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		26 610,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Organizacyjny	2025	2027	162 000,00	110 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4430		162 000,00	110 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wysyłka listów									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Organizacyjny	2025	2028	200 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		200 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Konserwacja centrali telefonicznej w latach 2026-2027									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Organizacyjny	2025	2027	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	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	20 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300		20 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4270		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19. Strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność UM w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Organizacyjny	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Umowa na wywóz nieczystości w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Organizacyjny	2025	2026	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Zakup usług prawnych w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Organizacyjny	2025	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4390		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 851										
22. Oprogramowanie do obsługi koncesji alkoholowych ALK+ w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Organizacyjny	2025	2026	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85154 § 4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900										
23. 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	12 141 624,33	5 935 000,00	6 206 624,33	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90002 § 4300		12 141 624,33	5 935 000,00	6 206 624,33	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. 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	1 056 390,00	544 050,00	512 340,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90004 § 4300		1 056 390,00	544 050,00	512 340,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26.	Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2026 rok										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90013 § 4300		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90015 § 4270		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
28.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90015 § 4260		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90015 § 4270		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				-		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2026 roku										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				-		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaleatów miejskich w latach 2026-2028										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2028	1 105 000,00	350 000,00	368 000,00	387 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90095 § 4300		1 105 000,00	350 000,00	368 000,00	387 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmży w latach 2026-2028										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku			Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2028	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				90003 § 4300		1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34. Oczyszczanie miasta Chelmży w latach 2026-2028										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2028	2 018 000,00	640 000,00	672 000,00	706 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90003 § 4300		2 018 000,00	640 000,00	672 000,00	706 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Wystrój świąteczny miasta w 2025 roku (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland, montaż iluminacji itp.)										
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			90095 § 4300		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY 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										
36. 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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		260 000,00	260 000,00	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 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok										
37. 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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		650 000,00	650 000,00	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 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok										
38. 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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		63 000,00	63 000,00	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 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok										
39. 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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		84 000,00	84 000,00	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 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok										
40.	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	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	89 000,00	89 000,00	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 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok										
41.	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	58 000,00	58 000,00	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 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok										
42.	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	58 000,00	58 000,00	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 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok										
43.	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	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.	Konservacja windy w 2026 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2025	2026	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.	Dostęp do Legimi w 2026 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2025	2026	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

46.	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Dostawa energii elektrycznej w 2026 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2025	2026	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Konservacja centrali telefonicznej w 2026 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku		Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2025	2026	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		800,00	800,00	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 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Chelmskiego Domu Kultury i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok										
49.	Realizacja umów z artystami na Dni Chelmszy									
Umowy planowane do podpisania w 2025 roku		Dyrektor Chelmskiego Domu Kultury	2025	2026	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 209/FK/25 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmża na lata 2026-2044.

Zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany przedstawia się organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania wraz z projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 15 listopada upływa termin przedłożenia projektu budżetu, a wraz z nim projektu wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany.