

ZARZĄDZENIE NR 215/FK/25
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 1 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

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

- 1) uchwałą Nr XI/81/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 2) uchwałą Nr XII/91/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 3) uchwałą Nr XIII/104/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 4) uchwałą Nr XIV/108/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 maja 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 5) uchwałą Nr XV/115/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 6) uchwałą Nr XVI/125/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 7) uchwałą Nr XVII/127/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 8) uchwałą Nr XVIII/134/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 sierpnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 9) uchwałą Nr XIX/137/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 września 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 10) uchwałą Nr XX/139/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 października 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;

11) uchwałą Nr XXI/147/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 listopada 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044, załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Paweł Polikowski

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 zarządzenia nr 215/FK/25

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 1 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 1 grudnia 2025 r.										
		z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	62 430 369,95	60 432 489,54	8 523 861,00	941 815,35	15 086 976,00	20 190 223,17	15 689 614,02	8 086 924,45	1 997 880,41	704 111,19	1 287 157,22	
Wykonanie 2019	75 313 095,22	66 315 340,76	9 484 971,00	353 790,09	15 375 914,00	22 446 024,87	18 654 640,80	9 226 449,09	8 997 754,46	1 380 080,78	7 393 789,77	
Wykonanie 2020	83 774 172,24	70 050 673,15	9 115 566,00	365 821,15	14 994 350,00	25 586 851,30	19 988 084,70	9 487 153,76	13 723 499,09	655 238,37	13 043 666,14	
Wykonanie 2021	82 226 191,88	72 397 562,90	10 049 888,00	660 241,24	16 960 716,00	24 990 482,12	19 736 235,54	9 999 814,13	9 828 628,98	1 736 391,70	8 068 593,57	
Wykonanie 2022	81 526 371,86	72 841 220,03	11 850 464,57	656 115,26	15 664 764,00	23 711 292,14	20 958 584,06	9 890 456,04	8 685 151,83	1 739 707,03	6 742 606,14	
Wykonanie 2023	90 943 033,21	66 532 541,19	8 651 462,00	950 224,00	21 462 205,30	12 156 255,56	23 312 394,33	10 421 903,30	24 410 492,02	1 225 081,29	23 133 731,41	
Plan 3 kw. 2024	89 985 782,93	72 037 645,90	10 944 194,00	975 999,00	24 390 745,00	11 908 489,50	23 818 218,40	11 942 470,95	17 948 137,03	800 000,00	16 971 677,44	
Wykonanie 2024	86 559 626,09	76 014 768,11	12 186 402,00	975 999,00	25 148 537,00	13 125 500,44	24 578 329,67	11 050 767,52	10 544 857,98	1 657 692,70	8 707 204,25	
2025	97 051 907,29	79 324 688,94	37 406 697,07	223 462,18	5 810 796,74	11 200 793,43	24 682 939,52	11 500 000,00	17 727 218,35	3 325 868,78	14 391 349,57	
2026	94 644 989,40	85 545 925,49	38 460 000,00	375 000,00	6 600 000,00	13 813 207,15	26 297 718,34	13 400 000,00	9 099 063,91	50 000,00	9 049 063,91	
2027	90 385 088,57	89 174 133,00	39 310 000,00	325 000,00	6 150 000,00	16 580 641,00	26 808 492,00	13 600 000,00	1 210 955,57	50 000,00	1 160 955,57	
2028	94 274 133,00	94 224 133,00	40 260 000,00	375 000,00	6 400 000,00	19 580 641,00	27 608 492,00	13 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	99 324 133,00	99 274 133,00	41 210 000,00	425 000,00	6 650 000,00	22 580 641,00	28 408 492,00	14 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	104 374 133,00	104 324 133,00	42 160 000,00	475 000,00	6 900 000,00	25 580 641,00	29 208 492,00	14 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	109 424 133,00	109 374 133,00	43 110 000,00	525 000,00	7 150 000,00	28 580 641,00	30 008 492,00	14 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2032	114 474 133,00	114 424 133,00	44 060 000,00	575 000,00	7 400 000,00	31 580 641,00	30 808 492,00	14 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	119 524 133,00	119 474 133,00	45 010 000,00	625 000,00	7 650 000,00	34 580 641,00	31 608 492,00	14 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	124 574 133,00	124 524 133,00	45 960 000,00	675 000,00	7 900 000,00	37 580 641,00	32 408 492,00	15 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	129 624 133,00	129 574 133,00	46 910 000,00	725 000,00	8 150 000,00	40 580 641,00	33 208 492,00	15 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	134 674 133,00	134 624 133,00	47 860 000,00	775 000,00	8 400 000,00	43 580 641,00	34 008 492,00	15 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	139 724 133,00	139 674 133,00	48 810 000,00	825 000,00	8 650 000,00	46 580 641,00	34 808 492,00	15 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	144 774 133,00	144 724 133,00	49 760 000,00	875 000,00	8 900 000,00	49 580 641,00	35 608 492,00	15 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	149 824 133,00	149 774 133,00	50 710 000,00	925 000,00	9 150 000,00	52 580 641,00	36 408 492,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	154 874 133,00	154 824 133,00	51 660 000,00	975 000,00	9 400 000,00	55 580 641,00	37 208 492,00	16 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2041	159 924 133,00	159 874 133,00	52 610 000,00	1 025 000,00	9 650 000,00	58 580 641,00	38 008 492,00	16 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2042	164 974 133,00	164 924 133,00	53 560 000,00	1 075 000,00	9 900 000,00	61 580 641,00	38 808 492,00	16 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2043	170 024 133,00	169 974 133,00	54 510 000,00	1 125 000,00	10 150 000,00	64 580 641,00	39 608 492,00	16 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2044	175 074 133,00	175 024 133,00	55 460 000,00	1 175 000,00	10 400 000,00	67 580 641,00	40 408 492,00	17 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	62 422 919,33	52 376 091,93	17 776 576,56	0,00	0,00	168 552,20	0,00	0,00	0,00	10 046 827,40	10 046 827,40	52 000,00
Wykonanie 2019	77 809 444,59	58 009 700,65	19 360 282,37	0,00	0,00	152 232,27	0,00	120 633,85	0,00	19 799 743,94	19 799 743,94	0,00
Wykonanie 2020	84 405 836,07	63 517 797,35	20 859 661,42	0,00	0,00	120 883,51	0,00	107 556,90	0,00	20 888 038,72	20 553 038,72	0,00
Wykonanie 2021	82 691 317,54	66 494 005,10	22 577 174,20	0,00	0,00	199 998,42	0,00	193 724,52	0,00	16 197 312,44	16 197 312,44	0,00
Wykonanie 2022	79 257 397,29	68 942 510,32	24 862 503,86	0,00	0,00	550 759,58	0,00	545 802,89	0,00	10 314 886,97	10 264 886,97	79 883,07
Wykonanie 2023	89 254 541,93	61 115 704,98	27 859 413,60	0,00	0,00	587 424,87	0,00	576 762,32	0,00	28 138 836,95	28 138 836,95	103 152,50
Plan 3 kw. 2024	105 343 908,52	78 604 367,72	35 164 616,87	0,00	0,00	1 306 701,96	0,00	585 083,00	0,00	26 739 540,80	23 660 540,80	946 765,81
Wykonanie 2024	94 644 821,80	76 667 459,67	34 673 034,00	0,00	0,00	759 873,58	0,00	413 605,89	0,00	17 977 362,13	14 898 362,13	585 533,89
2025	104 485 265,37	81 150 118,10	37 897 395,58	0,00	0,00	1 215 690,00	0,00	475 416,00	0,00	23 335 147,27	23 335 147,27	1 901 039,94
2026	95 100 409,27	78 922 969,43	39 199 838,44	0,00	0,00	1 111 671,00	0,00	383 770,00	0,00	16 177 439,84	16 089 939,84	118 080,00
2027	89 284 248,57	82 633 033,25	40 963 831,17	0,00	0,00	1 048 645,00	0,00	332 125,00	0,00	6 651 215,32	6 651 215,32	0,00
2028	93 094 697,00	88 092 330,25	42 807 203,57	0,00	0,00	977 640,00	0,00	290 520,00	0,00	5 002 366,75	5 002 366,75	170 000,00
2029	98 195 501,00	91 076 101,25	44 733 527,73	0,00	0,00	900 200,00	0,00	240 000,00	0,00	7 119 399,75	7 119 399,75	170 000,00
2030	102 505 501,00	95 481 184,25	46 746 536,48	0,00	0,00	833 000,00	0,00	200 000,00	0,00	7 024 316,75	7 024 316,75	160 000,00
2031	107 555 501,00	98 922 613,25	48 850 130,62	0,00	0,00	703 000,00	0,00	150 000,00	0,00	8 632 887,75	8 632 887,75	0,00
2032	112 605 501,00	104 805 546,25	51 048 386,50	0,00	0,00	509 000,00	0,00	100 000,00	0,00	7 799 954,75	7 799 954,75	0,00
2033	117 555 501,00	109 614 692,25	53 345 563,89	0,00	0,00	306 000,00	0,00	70 000,00	0,00	7 940 808,75	7 940 808,75	0,00
2034	124 029 257,14	117 019 123,04	55 746 114,27	0,00	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	7 010 134,10	7 010 134,10	0,00
2035	129 343 733,00	122 292 008,25	58 254 689,41	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 051 724,75	7 051 724,75	0,00
2036	134 393 733,00	127 956 008,25	60 876 150,43	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 437 724,75	6 437 724,75	0,00

2037	139 443 733,00	134 022 008,25	63 615 577,20	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 421 724,75	5 421 724,75	0,00
2038	144 493 733,00	139 372 008,25	66 478 278,17	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 121 724,75	5 121 724,75	0,00
2039	149 543 733,00	144 832 008,25	69 469 800,59	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 711 724,75	4 711 724,75	0,00
2040	154 593 733,00	150 791 108,25	72 595 941,72	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 802 624,75	3 802 624,75	0,00
2041	159 643 733,00	155 563 008,25	75 862 759,10	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 724,75	4 080 724,75	0,00
2042	164 693 733,00	161 034 008,25	79 276 583,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 659 724,75	3 659 724,75	0,00
2043	169 743 733,00	166 673 008,25	82 844 029,51	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 724,75	3 070 724,75	0,00
2044	174 769 452,26	172 085 406,69	86 572 010,84	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 684 045,57	2 684 045,57	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	7 450,62	0,00	1 183 415,25	430 750,00	0,00	0,00	0,00	752 665,25	0,00
Wykonanie 2019	-2 496 349,37	0,00	3 436 671,51	2 723 304,60	2 496 349,37	0,00	0,00	694 366,89	0,00
Wykonanie 2020	-631 663,83	0,00	5 685 273,71	4 747 013,26	631 663,83	0,00	0,00	913 260,45	0,00
Wykonanie 2021	-465 125,66	0,00	4 859 377,61	0,00	0,00	3 252 155,95	0,00	1 607 221,66	465 125,66
Wykonanie 2022	2 268 974,57	0,00	2 902 763,95	0,00	0,00	1 426 703,95	0,00	1 476 060,00	0,00
Wykonanie 2023	1 688 491,28	0,00	5 313 232,54	5 000 000,00	0,00	313 232,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-15 358 125,59	0,00	16 899 185,59	9 195 000,00	7 653 940,00	283 918,50	283 918,50	7 420 267,09	7 420 267,09
Wykonanie 2024	-8 085 195,71	0,00	9 561 255,71	0,00	0,00	283 918,50	283 918,50	9 277 337,21	7 801 277,21
2025	-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	-455 419,87	0,00	1 346 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 015,36	455 419,87
2027	1 100 840,00	1 100 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 179 436,00	1 179 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 128 632,00	1 128 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 868 632,00	1 868 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 868 632,00	1 868 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 868 632,00	1 868 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 968 632,00	1 968 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	544 875,86	544 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	304 680,74	304 680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	752 665,25	733 665,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 000,02	0,00	0,00	0,00	713 366,91	713 366,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	938 260,45	913 260,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 096,00	1 142 096,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 060,00	1 541 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 094,54	1 362 094,54	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	890 595,49	890 595,49	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 840,00	1 100 840,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 436,00	1 179 436,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 632,00	1 128 632,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 632,00	1 868 632,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 632,00	1 868 632,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 632,00	1 868 632,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 632,00	1 968 632,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	544 875,86	544 875,86	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	304 680,74	304 680,74	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 000,02	6 862 672,68	796 220,78	8 056 397,61	8 809 062,86	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 402 320,87	325 931,28	8 305 640,11	9 000 007,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	25 000,00	11 910 142,40	0,00	6 532 875,80	7 446 136,25	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 768 046,40	0,00	5 903 557,80	10 762 935,41	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 094 622,40	802 636,00	3 898 709,71	6 801 473,66	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 426 082,36	610 155,96	5 416 836,21	5 730 068,75	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 469 866,40	0,00	-6 566 721,82	1 137 463,77	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 339 866,40	0,00	-652 691,56	8 908 564,15	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247 188,09	0,00	-1 825 429,16	1 631 272,79	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 356 592,60	0,00	6 622 956,06	7 968 971,42	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 255 752,60	0,00	6 541 099,75	6 541 099,75	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 076 316,60	0,00	6 131 802,75	6 131 802,75	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 947 684,60	0,00	8 198 031,75	8 198 031,75	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 079 052,60	0,00	8 842 948,75	8 842 948,75	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 210 420,60	0,00	10 451 519,75	10 451 519,75	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 341 788,60	0,00	9 618 586,75	9 618 586,75	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 373 156,60	0,00	9 859 440,75	9 859 440,75	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 828 280,74	0,00	7 505 009,96	7 505 009,96	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 547 880,74	0,00	7 282 124,75	7 282 124,75	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 267 480,74	0,00	6 668 124,75	6 668 124,75	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 987 080,74	0,00	5 652 124,75	5 652 124,75
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 706 680,74	0,00	5 352 124,75	5 352 124,75
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 426 280,74	0,00	4 942 124,75	4 942 124,75
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 145 880,74	0,00	4 033 024,75	4 033 024,75
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	865 480,74	0,00	4 311 124,75	4 311 124,75
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	585 080,74	0,00	3 890 124,75	3 890 124,75
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	304 680,74	0,00	3 301 124,75	3 301 124,75
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 726,31	2 938 726,31

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	21,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,72%	x	x	x	x
2025	3,09%	-0,88%	13,75%	15,19%	TAK	TAK
2026	2,26%	11,14%	10,49%	11,93%	TAK	TAK
2027	2,50%	10,59%	8,83%	10,27%	TAK	TAK
2028	2,50%	9,63%	8,08%	9,52%	TAK	TAK
2029	2,33%	11,86%	7,04%	8,49%	TAK	TAK
2030	3,18%	12,29%	6,90%	8,35%	TAK	TAK
2031	3,00%	13,81%	6,75%	8,19%	TAK	TAK
2032	2,75%	12,22%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2033	2,60%	11,97%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2034	0,74%	8,77%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2035	0,43%	8,30%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2036	0,42%	7,43%	11,32%	11,32%	TAK	TAK

2037	0,41%	6,18%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2038	0,40%	5,73%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2039	0,39%	5,19%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2040	0,38%	4,16%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2041	0,38%	4,35%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2042	0,37%	3,86%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2043	0,36%	3,23%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2044	0,38%	2,83%	4,67%	4,67%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	333 292,28	333 292,28	322 458,63	566 833,22	566 833,22	95 041,88	226 964,01	226 964,01	199 664,46
Wykonanie 2019	112 394,10	112 394,10	112 394,10	7 393 789,77	7 393 789,77	7 393 789,77	258 132,52	258 132,52	198 869,03
Wykonanie 2020	603 782,58	603 782,58	600 841,86	9 413 710,99	9 413 710,99	9 352 266,35	339 175,35	339 175,35	319 091,11
Wykonanie 2021	447 434,30	447 434,30	447 434,30	1 790 404,50	1 790 404,50	1 790 404,50	618 328,40	618 328,40	583 199,57
Wykonanie 2022	561 903,83	561 903,83	561 903,83	5 937 418,13	5 937 418,13	5 937 418,13	672 435,57	672 435,57	611 330,83
Wykonanie 2023	7 043,22	7 043,22	7 043,22	3 211 175,91	3 211 175,91	3 211 175,91	53 537,35	53 537,35	36 094,29
Plan 3 kw. 2024	336 612,73	336 612,73	289 330,17	8 274 107,10	8 274 107,10	8 264 609,04	355 534,61	355 534,61	289 330,17
Wykonanie 2024	330 115,69	330 115,69	280 596,25	7 939,66	7 939,66	6 510,52	274 700,33	274 700,33	222 571,31
2025	686 186,55	686 186,55	653 769,36	4 670 272,73	4 670 272,73	4 348 714,33	696 709,01	696 709,01	581 761,36
2026	1 054 000,65	1 054 000,65	1 047 158,56	7 154 263,91	7 154 263,91	6 730 971,71	1 307 050,90	1 307 050,90	1 126 126,56
2027	611 910,35	611 910,35	611 910,35	1 160 955,57	1 160 955,57	1 160 955,57	712 912,21	712 912,21	604 950,35
2028	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	781 647,60	781 647,60	700 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	7 721 239,89	7 721 239,89	3 110 704,67	9 044 915,13	227 726,80	8 817 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 228 331,84	16 228 331,84	8 587 856,40	18 726 912,05	258 184,43	18 468 727,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 648 317,62	17 648 317,62	9 563 467,36	20 578 198,95	137 327,03	20 440 871,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 244 008,11	7 244 008,11	5 341 154,90	14 413 606,65	619 127,62	13 794 479,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 339 701,55	1 339 701,55	751 706,28	10 462 435,99	753 020,43	9 709 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	68 441,80	68 441,80	64 771,80	28 012 882,11	79 837,32	27 933 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	10 177 320,93	10 177 320,93	8 264 609,04	26 469 650,05	4 209 056,75	22 260 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 374 586,29	3 374 586,29	2 299 232,39	26 528 725,06	4 205 831,76	22 322 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 019 720,89	8 019 720,89	5 621 929,68	21 619 584,27	656 707,75	20 962 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 431 661,84	10 431 661,84	5 751 303,88	17 496 490,74	1 319 050,90	16 177 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 209,65	1 750 209,65	818 838,65	7 376 127,53	724 912,21	6 651 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 796 014,35	793 647,60	5 002 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 127 399,75	8 000,00	7 119 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 024 316,75	0,00	7 024 316,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	733 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 855,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	713 366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	913 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 142 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 476 060,00	610 155,96	610 155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 362 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 334,44	0,00	0,00	0,00
2026	864 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 062 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 054 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 003 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 743 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 743 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 743 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 843 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	419 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 215/FK/25
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 1 grudnia 2025 r.

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

W związku z otrzymaniem nowego harmonogramu spłaty pożyczki wspierającej zieloną transformację miast z BGK w kwocie 2.200.571,71, planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku, dokonano korekt w zakresie rozchodów w latach 2026-2044. W związku z powyższym kwoty długu na koniec roku w latach 2026-2043 uległy zmianie. Jednocześnie w 2026 roku zwiększono prognozowane pozostałe dochody bieżące, w latach 2027-2043 zwiększono prognozowane wydatki bieżące, a w 2044 roku zmniejszono prognozowane wydatki bieżące.

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

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2025-2044

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2024	Pozostało do spłaty na 31 XII 2024	Pozostało do spłaty na 31 XII 2025	Spłata w:							
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I	Pożyczki														
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa PT18036/OW-kk	WFOŚiGW	180 000,00	80 678,00	99 322,00	74 498,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	121 044,00	129 706,00	95 122,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P na 7.470.317,86; transze: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚiGW	7 470 317,86	1 911 754,00	5 558 563,86	4 970 331,86	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00
4	Pożyczka na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży"	Umowa inwestycyjna Nr 22/2024/KPFR	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	81 569,93	0,00	0,00	8 155,49	4 080,00	8 155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01306	BGK	881 550,21	0,00	0,00	848 250,21	33 300,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00
6	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01307	BGK	1 712 091,12	0,00	0,00	1 647 291,12	64 800,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00
7	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa pożyczki Nr ZT25-01308	BGK	462 967,70	0,00	0,00	462 967,70	0,00	18 300,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
8	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa planowana do podpisania w 2025 roku	BGK	2 200 571,71	0,00	0,00	2 200 571,71	0,00	25 700,00	38 000,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00
Razem pożyczki:				13 239 818,53	2 113 476,00	5 787 591,86	10 307 188,09	749 820,00	830 595,49	840 840,00	919 436,00	868 632,00	868 632,00	868 632,00	868 632,00
II	Kredyty														
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	4 095 391,13	552 274,54	0,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 2323626/748/KR-23-02397	BS Brodnica	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 940 000,00	60 000,00	60 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem kredyty:				9 647 665,67	4 095 391,13	5 552 274,54	4 940 000,00	612 274,54	60 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:				22 887 484,20	6 208 867,13	11 339 866,40	15 247 188,09	1 362 094,54	890 595,49	1 100 840,00	1 179 436,00	1 128 632,00	1 868 632,00	1 868 632,00	1 868 632,00
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:								1 362 094,54	864 895,49	1 062 840,00	1 054 236,00	1 003 432,00	1 743 432,00	1 743 432,00	1 743 432,00
Umorzenie pożyczki na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży" (umowa Nr 22/2024/KPFR)				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							
						1	PT18020/OA-weo z WFOŚiGW	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
								5 416,00	3 770,00	2 125,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								420 000,00	380 000,00	330 000,00	290 000,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
								50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem umorzenia:		475 416,00	383 770,00	332 125,00	290 520,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00				

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2025-2044

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Spłata w:											
				2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
I	Pożyczki														
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa PT18036/OW-kk	WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P na 7.470.317,86; transe: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚiGW	588 232,00	264 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Pożyczka na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chelmży"	Umowa inwestycyjna Nr 22/2024/KPFR	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	29 867,70	
8	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa planowana do podpisania w 2025 roku	BGK	125 200,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	133 671,71	
Razem pożyczki:				868 632,00	544 875,86	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	304 680,74	
II	Kredyty														
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 2323626/748/KR-23-02397	BS Brodnica	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem kredyty:				1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				1 968 632,00	544 875,86	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	304 680,74	
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:				1 843 432,00	419 675,86	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	171 009,03	
Lp.	Nr umowy	Nazwa pożyczki, kredytu	Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy												
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	PT18020/OA-weo z WFOŚiGW	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P z NFOŚiGW	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży"	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	10/1883 z BGK-EBI	Kredyt długoterminowy BGK EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wyłączenia:			70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2025-2044														
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nadwyżka budżetowa w danym roku	7 450,62	-2 496 349,37	-631 663,83	-465 125,66	2 268 974,57	1 688 491,28	-8 085 195,71	-7 433 358,08	-455 419,87	1 100 840,00	1 179 436,00	1 128 632,00	1 868 632,00	1 868 632,00
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	890 595,49	1 100 840,00	1 179 436,00	1 128 632,00	1 868 632,00	1 868 632,00
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	890 595,49	1 100 840,00	1 179 436,00	1 128 632,00	1 868 632,00	1 868 632,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	19 000,02	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody														
Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	19 000,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - RFIL	0,00	0,00	0,00	2 822 330,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - inne	0,00	0,00	0,00	429 825,95	826 703,95	313 232,54	283 918,50	364 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	752 665,25	694 366,89	913 260,45	1 607 221,66	1 476 060,00	0,00	9 277 337,21	3 092 203,24	1 346 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	1 183 415,25	3 436 671,51	5 685 273,71	4 859 377,61	2 902 763,95	5 313 232,54	9 561 255,71	8 795 452,62	1 346 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów														
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	0,00	1 362 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	733 665,23	694 366,89	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	0,00	1 476 060,00	0,00	890 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 840,00	1 179 436,00	1 128 632,00	1 868 632,00	1 868 632,00
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	890 595,49	1 100 840,00	1 179 436,00	1 128 632,00	1 868 632,00	1 868 632,00
Harmonogram spłaty długu														
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	10 768 046,40	10 094 622,40	13 426 082,36	11 339 866,40	15 247 188,09	14 356 592,60	13 255 752,60	12 076 316,60	10 947 684,60	9 079 052,60
Kredyt/pożyczka	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 338 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek i kredytów	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 362 094,54	890 595,49	1 100 840,00	1 179 436,00	1 128 632,00	1 868 632,00	1 868 632,00
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	42 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	802 636,00	610 155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałość długu	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	10 768 046,40	10 094 622,40	13 426 082,36	11 339 866,40	15 247 188,09	14 356 592,60	13 255 752,60	12 076 316,60	10 947 684,60	9 079 052,60	7 210 420,60
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2025 roku - 4.622.482,40 zł zostały rozdysponowane:														
- 2025 rok -	3 092 203,24		-2026 rok -	1 346 015,36		-2027 rok -	0,00		Razem:	4 438 218,60				

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2025-2044													
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Nadwyżka budżetowa w danym roku	1 868 632,00	1 968 632,00	544 875,86	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	304 680,74
Rozchody ogółem, w tym:	1 868 632,00	1 968 632,00	544 875,86	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	304 680,74
Rozchody - spłata długu	1 868 632,00	1 968 632,00	544 875,86	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	304 680,74
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody													
Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów													
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	1 868 632,00	1 968 632,00	544 875,86	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	304 680,74
SUMA:	1 868 632,00	1 968 632,00	544 875,86	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	304 680,74
Harmonogram spłaty długu													
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	7 210 420,60	5 341 788,60	3 373 156,60	2 828 280,74	2 547 880,74	2 267 480,74	1 987 080,74	1 706 680,74	1 426 280,74	1 145 880,74	865 480,74	585 080,74	304 680,74
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek i kredytów	1 868 632,00	1 968 632,00	544 875,86	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	304 680,74
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałość długu	5 341 788,60	3 373 156,60	2 828 280,74	2 547 880,74	2 267 480,74	1 987 080,74	1 706 680,74	1 426 280,74	1 145 880,74	865 480,74	585 080,74	304 680,74	0,00

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

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 215/FK/25 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 1 grudnia 2025 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmża na lata 2025-2044.

Zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.