

**UCHWAŁA NR XXII/152/25  
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŹY**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, 227, 228, 229, 232 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

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

- 1) uchwałą Nr XI/81/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 2) uchwałą Nr XII/91/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 3) uchwałą Nr XIII/104/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 4) uchwałą Nr XIV/108/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 maja 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 5) uchwałą Nr XV/115/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 6) uchwałą Nr XVI/125/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 czerwca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 7) uchwałą Nr XVII/127/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 lipca 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 8) uchwałą Nr XVIII/134/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 sierpnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 9) uchwałą Nr XIX/137/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 września 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044;
- 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) zarządzeniem Nr 215/FK/25 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 grudnia 2025 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044, załączniki od Nr 1 do Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki od Nr 1 do Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Chełmży

**Marcin Murawski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/152/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	98 028 110,01	79 522 740,33	37 406 697,07	223 462,18	5 885 471,74	11 324 169,82	24 682 939,52	11 500 000,00	18 505 369,68	3 325 868,78	15 169 500,90	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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	104 116 633,57	81 438 387,06	38 078 558,90	0,00	0,00	1 215 690,00	0,00	475 416,00	0,00	22 678 246,51	22 678 246,51	1 901 039,94	
2026	95 100 409,27	79 289 322,00	39 199 838,44	0,00	0,00	1 111 671,00	0,00	383 770,00	0,00	15 811 087,27	15 723 587,27	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	7 450,62	0,00	1 183 415,25	430 750,00	0,00	0,00	0,00	752 665,25	0,00		
Wykonanie 2019	-2 496 349,37	0,00	3 436 671,51	2 723 304,60	2 496 349,37	0,00	0,00	694 366,89	0,00		
Wykonanie 2020	-631 663,83	0,00	5 685 273,71	4 747 013,26	631 663,83	0,00	0,00	913 260,45	0,00		
Wykonanie 2021	-465 125,66	0,00	4 859 377,61	0,00	0,00	3 252 155,95	0,00	1 607 221,66	465 125,66		
Wykonanie 2022	2 268 974,57	0,00	2 902 763,95	0,00	0,00	1 426 703,95	0,00	1 476 060,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 688 491,28	0,00	5 313 232,54	5 000 000,00	0,00	313 232,54	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	-15 358 125,59	0,00	16 899 185,59	9 195 000,00	7 653 940,00	283 918,50	283 918,50	7 420 267,09	7 420 267,09		
Wykonanie 2024	-8 085 195,71	0,00	9 561 255,71	0,00	0,00	283 918,50	283 918,50	9 277 337,21	7 801 277,21		
2025	-6 088 523,56	0,00	7 450 618,10	5 338 750,67	3 976 656,13	364 498,71	364 498,71	1 747 368,72	1 747 368,72		
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

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	752 665,25	733 665,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 000,02	0,00	0,00	0,00	713 366,91	713 366,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	938 260,45	913 260,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 096,00	1 142 096,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 060,00	1 541 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 094,54	1 362 094,54	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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	-1 915 646,73	196 220,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 356 592,60	0,00	6 256 603,49	7 602 618,85
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	21,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,72%	x	x	x	x
2025	3,08%	-1,01%	13,75%	15,19%	TAK	TAK
2026	2,26%	10,62%	10,47%	11,92%	TAK	TAK
2027	2,50%	10,59%	8,74%	10,18%	TAK	TAK
2028	2,50%	9,63%	7,99%	9,43%	TAK	TAK
2029	2,33%	11,86%	6,95%	8,39%	TAK	TAK
2030	3,18%	12,29%	6,81%	8,26%	TAK	TAK
2031	3,00%	13,81%	6,66%	8,10%	TAK	TAK
2032	2,75%	12,22%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2033	2,60%	11,97%	11,57%	11,57%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	5 398 099,80	5 398 099,80	5 076 541,40	696 709,01	696 709,01	581 761,36
2026	1 054 000,65	1 054 000,65	1 047 158,56	7 154 263,91	7 154 263,91	6 730 971,71	1 307 050,90	1 307 050,90	1 126 126,56
2027	611 910,35	611 910,35	611 910,35	1 160 955,57	1 160 955,57	1 160 955,57	712 912,21	712 912,21	604 950,35
2028	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	781 647,60	781 647,60	700 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	7 721 239,89	7 721 239,89	3 110 704,67	9 044 915,13	227 726,80	8 817 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 228 331,84	16 228 331,84	8 587 856,40	18 726 912,05	258 184,43	18 468 727,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 648 317,62	17 648 317,62	9 563 467,36	20 578 198,95	137 327,03	20 440 871,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 244 008,11	7 244 008,11	5 341 154,90	14 413 606,65	619 127,62	13 794 479,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 339 701,55	1 339 701,55	751 706,28	10 462 435,99	753 020,43	9 709 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	68 441,80	68 441,80	64 771,80	28 012 882,11	79 837,32	27 933 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	10 177 320,93	10 177 320,93	8 264 609,04	26 469 650,05	4 209 056,75	22 260 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 374 586,29	3 374 586,29	2 299 232,39	26 528 725,06	4 205 831,76	22 322 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 179 160,34	7 179 160,34	4 938 547,12	20 912 359,25	656 707,75	20 255 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 272 222,39	11 272 222,39	6 434 686,44	17 130 138,17	1 319 050,90	15 811 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 209,65	1 750 209,65	818 838,65	7 376 127,53	724 912,21	6 651 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 796 014,35	793 647,60	5 002 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 127 399,75	8 000,00	7 119 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 024 316,75	0,00	7 024 316,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/152/25  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2025-2030)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na lata 2026-2030
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			4	5			8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:</b>	x	x	x	x	65 366 355,80	20 912 359,25	17 130 138,17	7 376 127,53	5 796 014,35	7 127 399,75	7 024 316,75	44 453 996,55
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 502 318,46	656 707,75	1 319 050,90	724 912,21	793 647,60	8 000,00	0,00	2 845 610,71
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	61 864 037,34	20 255 651,50	15 811 087,27	6 651 215,32	5 002 366,75	7 119 399,75	7 024 316,75	41 608 385,84
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:</b>	x	x	x	x	23 522 583,10	7 698 540,35	12 579 273,29	2 463 121,86	781 647,60	0,00	0,00	15 824 042,75
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 320 990,72	519 380,01	1 307 050,90	712 912,21	781 647,60	0,00	0,00	2 801 610,71
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2026	dział 720, rozdział 72095	131 785,48	107 385,48	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	dział 852, rozdział 85295	39 692,26	19 846,13	19 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 846,13
1.1.1.3	EU-geniusz w świecie naukowych żywności	Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	dział 853, rozdział 85395, § 2329	239 696,29	65 446,58	116 640,25	35 961,86	21 647,60	0,00	0,00	174 249,71
1.1.1.4	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2027	dział 801, rozdział 80195	244 941,10	45 891,10	199 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 050,00
1.1.1.5	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	Centrum Usług Wspólnych	2024	2026	dział 801, rozdział 80195	15 681,66	13 084,74	2 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,92
1.1.1.6	Kierunek-Zawód	Szkoła Podstawowa Nr 5	2025	2026	dział 801, rozdział 80195	28 090,00	25 290,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.1.1.7	Akademia Kobiet Sukcesu	Inkubator Przedsiębiorczości	2025	2026	dział 853, rozdział 85395	86 153,58	42 435,98	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 717,60
1.1.1.8	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2028	dział 853, rozdział 85395	2 534 950,35	200 000,00	898 000,00	676 950,35	760 000,00	0,00	0,00	2 334 950,35
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	20 201 592,38	7 179 160,34	11 272 222,39	1 750 209,65	0,00	0,00	0,00	13 022 432,04
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 700, rozdział 70007, § 6057 i § 6059	2 197 132,97	1 269 802,12	927 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	927 330,85
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2026	dział 720, rozdział 72095	488 593,66	367 390,46	121 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	121 203,20
1.1.2.3	Budowa złobka miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 855, rozdział 85516, § 6057 i § 6059	3 537 972,00	1 274 278,96	2 263 693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 693,04
1.1.2.4	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	dział 900, rozdział 90004, § 6057 i § 6059	2 495 602,67	14 300,00	1 666 498,46	814 804,21	0,00	0,00	0,00	2 481 302,67
1.1.2.5	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90004, § 6057 i § 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 900, rozdział 90004, § 6057 i § 6059	2 223 553,26	14 300,00	2 209 253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 253,26
1.1.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90096, § 6057 i § 6059	4 207 633,80	4 207 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmińskiego	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	dział 900, rozdział 90096, § 6057 i § 6059	2 966 764,90	10 500,00	2 128 502,87	827 762,03	0,00	0,00	0,00	2 956 264,90
1.1.2.9	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	dział 900, rozdział 90096, § 6057 i § 6059	2 084 339,12	20 955,00	1 955 740,71	107 643,41	0,00	0,00	0,00	2 063 384,12
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>	x	x	x	x	41 843 772,70	13 213 818,90	4 550 864,88	4 913 005,67	5 014 366,75	7 127 399,75	7 024 316,75	28 629 953,80
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	181 327,74	137 327,74	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2029	dział 720, rozdział 72095, § 4300	56 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	44 000,00
1.3.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2026	dział 720, rozdział 72095, § 4300	14 850,74	14 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 750, rozdział 75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Stowarzyszenie Metropolia Toruńska	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 750, rozdział 75095	28 817,00	28 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ochrona powietrza atmosferycznego i Klimatu (Czyste Powietrze)	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90005	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja Dni Chełmży 2025	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	2024	2025	dział 921, rozdział 92116, § 4300	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	41 662 444,96	13 076 491,16	4 538 864,88	4 901 005,67	5 002 366,75	7 119 399,75	7 024 316,75	28 585 953,80
1.3.2.1	Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Lysomice	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2030	dział 600, rozdział 60011, § 6300	500 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	160 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2026	dział 600, rozdział 60013, § 6300	118 080,00	0,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 080,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P.Skargi do skrzyżowania z ul. Połą o długości 234 m, kilometrą 0+000 - 0+234	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6050	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6050 i 6370	856 963,52	856 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg osiedlowych w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2030	dział 600, rozdział 60016, § 6050	23 547 088,92	0,00	0,00	4 901 005,67	4 832 366,75	6 949 399,75	6 864 316,75	23 547 088,92
1.3.2.6	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuski na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6050	399 801,00	399 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometrą 0+000 - 0+335,80	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6050	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2025-2030)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań na lata 2026-2030
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.8	Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 800, rozdział 80016, § 6050	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi łączącej ulicę A. Mickiewicza z ulicą Polną	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 800, rozdział 80016, § 6050	159 270,00	159 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 750, rozdział 75095, § 6050	529 700,00	529 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie sztanaru dla gminy miasta Chełmża	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2025	2026	dział 750, rozdział 75095, § 6050	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	dział 801, rozdział 80104, § 6050	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 801, rozdział 80195, § 6050	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2026	dział 851, rozdział 85111, § 6010	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2.15	Budowa złobka miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 855, rozdział 85516, § 6050	3 888 450,41	1 633 335,53	2 255 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 114,88
1.3.2.16	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90095, § 6230	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90015, § 6050	196 489,00	196 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90015, § 6050 i § 6370	179 314,96	179 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 900, rozdział 90095, § 6050 i § 6370	5 378 165,01	3 435 995,01	1 942 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 170,00
1.3.2.20	Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 900, rozdział 90095, § 6050 i § 6370	2 513 259,20	2 513 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90095, § 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90095, § 6050	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany m otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 921, rozdział 92120, § 6070	816 496,94	816 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 926, rozdział 92695, § 6050	543 765,00	543 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

- 1) dochody ogółem w 2025 roku zwiększyły się z kwoty 97.051.907,29 do kwoty 98.028.110,01, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 79.324.688,94 do kwoty 79.522.740,33, a dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 17.727.218,35 do kwoty 18.505.369,68,
- 2) wydatki ogółem w 2025 roku zmniejszyły się z kwoty 104.485.265,37 do kwoty 104.116.633,57, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 81.150.118,10 do kwoty 81.438.387,06, a wydatki majątkowe zmniejszyły się z kwoty 23.335.147,27 do kwoty 22.678.246,51,
- 3) deficyt budżetowy zmniejszył się z 7.433.358,08 do 6.088.523,56, tj. o 1.344.834,52; deficyt budżetowy będzie sfinansowany z pożyczek w kwocie 3.976.656,13, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 364.498,71 i z wolnych środków w kwocie 1.747.368,72,
- 4) przychody zmniejszyły się z 8.795.452,62 do 7.450.618,10, tj. o 1.344.834,52, w tym:
  - a) pożyczki pozostały na niezmiennym poziomie 5.338.750,67,
  - b) wolne środki zmniejszyły się z 3.092.203,24 do 1.747.368,72, tj. o 1.344.834,52,
  - c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pozostała na niezmiennym poziomie 364.498,71,
- 5) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 13,75%,

6) wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w 2025 roku zmniejszył się z 3,09% do 3,08%.

W 2026 roku zmniejszono prognozowane wydatki majątkowe, a zwiększono prognozowane wydatki bieżące.

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

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



<b>ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2025-2044</b>														
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Nadwyżka budżetowa w danym roku</b>	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	-6 088 523,56	-481 119,87	1 125 714,00	1 179 984,00	1 129 180,00	1 869 180,00	1 869 180,00
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 362 094,54	864 895,49	1 125 714,00	1 179 984,00	1 129 180,00	1 869 180,00	1 869 180,00
Rozchody - spłata długu	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 362 094,54	864 895,49	1 125 714,00	1 179 984,00	1 129 180,00	1 869 180,00	1 869 180,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	19 000,02	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przychody</b>														
Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	19 000,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - RFIL	0,00	0,00	0,00	2 822 330,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - inne	0,00	0,00	0,00	429 825,95	826 703,95	313 232,54	283 918,50	364 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	752 665,25	694 366,89	913 260,45	1 607 221,66	1 476 060,00	0,00	9 277 337,21	1 747 368,72	1 346 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma przychodów:</b>	<b>1 183 415,25</b>	<b>3 436 671,51</b>	<b>5 685 273,71</b>	<b>4 859 377,61</b>	<b>2 902 763,95</b>	<b>5 313 232,54</b>	<b>9 561 255,71</b>	<b>7 450 618,10</b>	<b>1 346 015,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów</b>														
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	0,00	1 362 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	733 665,23	694 366,89	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	0,00	1 476 060,00	0,00	864 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 714,00	1 179 984,00	1 129 180,00	1 869 180,00	1 869 180,00
<b>SUMA:</b>	<b>733 665,23</b>	<b>713 366,91</b>	<b>913 260,45</b>	<b>1 142 096,00</b>	<b>1 476 060,00</b>	<b>1 476 060,00</b>	<b>1 476 060,00</b>	<b>1 362 094,54</b>	<b>864 895,49</b>	<b>1 125 714,00</b>	<b>1 179 984,00</b>	<b>1 129 180,00</b>	<b>1 869 180,00</b>	<b>1 869 180,00</b>
<b>Harmonogram spłaty długu</b>														
<b>Wysokość długu na koniec poprzedniego roku</b>	<b>7 078 802,04</b>	<b>6 862 672,68</b>	<b>8 402 320,87</b>	<b>11 910 142,40</b>	<b>10 768 046,40</b>	<b>10 094 622,40</b>	<b>13 426 082,36</b>	<b>11 339 866,40</b>	<b>15 247 188,09</b>	<b>14 382 292,60</b>	<b>13 256 578,60</b>	<b>12 076 594,60</b>	<b>10 947 414,60</b>	<b>9 078 234,60</b>
Kredyt/pożyczka	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 338 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek i kredytów	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 362 094,54	864 895,49	1 125 714,00	1 179 984,00	1 129 180,00	1 869 180,00	1 869 180,00
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	42 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	802 636,00	610 155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałość długu</b>	<b>6 862 672,68</b>	<b>8 402 320,87</b>	<b>11 910 142,40</b>	<b>10 768 046,40</b>	<b>10 094 622,40</b>	<b>13 426 082,36</b>	<b>11 339 866,40</b>	<b>15 247 188,09</b>	<b>14 382 292,60</b>	<b>13 256 578,60</b>	<b>12 076 594,60</b>	<b>10 947 414,60</b>	<b>9 078 234,60</b>	<b>7 209 054,60</b>
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2025 roku - 4.622.482,40 zł zostały rozdysonowane:														
-2025 rok -	1 747 368,72													
		-2026 rok -	1 346 015,36											
				-2027 rok -	0,00									
								Razem:	3 093 384,08					

<b>ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2025-2044</b>													
	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>	<b>2043</b>	<b>2044</b>
Nadwyżka budżetowa w danym roku	1 869 180,00	1 969 180,00	545 423,86	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	296 738,74
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>1 869 180,00</b>	<b>1 969 180,00</b>	<b>545 423,86</b>	<b>280 948,00</b>	<b>280 948,00</b>	<b>280 948,00</b>	<b>280 948,00</b>	<b>280 948,00</b>	<b>280 948,00</b>	<b>280 948,00</b>	<b>280 948,00</b>	<b>280 948,00</b>	<b>296 738,74</b>
Rozchody - spłata długu	1 869 180,00	1 969 180,00	545 423,86	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	296 738,74
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przychody</b>													
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
<b>Suma przychodów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów</b>													
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	1 869 180,00	1 969 180,00	545 423,86	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	296 738,74
<b>SUMA:</b>	<b>1 869 180,00</b>	<b>1 969 180,00</b>	<b>545 423,86</b>	<b>280 948,00</b>	<b>280 948,00</b>	<b>280 948,00</b>	<b>280 948,00</b>	<b>280 948,00</b>	<b>280 948,00</b>	<b>280 948,00</b>	<b>280 948,00</b>	<b>280 948,00</b>	<b>296 738,74</b>
<b>Harmonogram spłaty długu</b>													
<b>Wysokość długu na koniec poprzedniego roku</b>	<b>7 209 054,60</b>	<b>5 339 874,60</b>	<b>3 370 694,60</b>	<b>2 825 270,74</b>	<b>2 544 322,74</b>	<b>2 263 374,74</b>	<b>1 982 426,74</b>	<b>1 701 478,74</b>	<b>1 420 530,74</b>	<b>1 139 582,74</b>	<b>858 634,74</b>	<b>577 686,74</b>	<b>296 738,74</b>
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek i kredytów	1 869 180,00	1 969 180,00	545 423,86	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	280 948,00	296 738,74
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałość długu</b>	<b>5 339 874,60</b>	<b>3 370 694,60</b>	<b>2 825 270,74</b>	<b>2 544 322,74</b>	<b>2 263 374,74</b>	<b>1 982 426,74</b>	<b>1 701 478,74</b>	<b>1 420 530,74</b>	<b>1 139 582,74</b>	<b>858 634,74</b>	<b>577 686,74</b>	<b>296 738,74</b>	<b>0,00</b>

W załączniku przedsięwzięć, w przedsięwzięciu pn. „**Budowa żłobka miejskiego w Chelmży**”:

a) 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:

- w 2025 roku zmniejsza się z 2.114.839,51 do 1.274.278,96, tj. o 840.560,55,
- w 2026 roku zwiększa się z 1.423.132,49 do 2.263.693,04, tj. o 840.560,55,

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w 2025 roku zwiększa się z 1.500.000,00 do 1.633.335,53, tj. o 133.335,53,
- w 2026 roku zmniejsza się z 3.462.028,00 do 2.255.114,88, tj. o 1.206.913,12.

W wyniku w/w zmian prognozowany plan ogółem na przedsięwzięcie wynosi 7.426.422,41, z czego na 2025 rok 2.907.614,49 i na 2026 rok 4.518.807,92. Zmiany te mają charakter porządkujący i dostosowawczy i wynikają z konieczności zapewnienia pełnej zgodności pomiędzy faktycznym harmonogramem realizacji robót, zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach dofinansowania, zawartymi umowami i zleceniami oraz rzeczywistym zaangażowaniem środków budżetowych w poszczególnych latach. Przedmiotowe korekty polegają na przesunięciu środków pomiędzy latami budżetowymi oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej (§ 6050, § 6057, § 6059), co jest konsekwencją aktualizacji struktury finansowania inwestycji, w szczególności w części dotyczącej środków pochodzących z dofinansowania oraz wkładu własnego.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2025-2030 zmniejszył się z 66.439.933,39 do 65.366.355,80, tj. o 1.073.577,59, w tym:

- 1) w 2025 roku zmniejszył się z 21.619.584,27 do 20.912.359,25, tj. o 707.225,02,
- 2) w 2026 roku zmniejszył się z 17.496.490,74 do 17.130.138,17, tj. o 366.352,57,
- 3) w 2027 roku pozostał na niezmienionym poziomie 7.376.127,53,
- 4) w 2028 roku pozostał na niezmienionym poziomie 5.796.014,35,
- 5) w 2029 roku pozostał na niezmienionym poziomie 7.127.399,75,
- 6) w 2030 roku pozostał na niezmienionym poziomie 7.024.316,75.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2026-2030 zmniejszył się z 44.820.349,12 do 44.453.996,55, tj. o 366.352,57.

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

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych																
L. p.	Nazwa inwestycji	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Dochody z "9" - wkład własny					SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>																
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	0,00	1 182 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 683,76	0,00	0,00	0,00	
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	379 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	83 278,60	0,00	0,00	0,00	462 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	1 035 999,16	1 840 400,84	0,00	0,00	0,00	238 279,80	423 292,20	0,00	0,00	1 274 278,96	2 263 693,04	0,00	0,00	0,00	
4.	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	0,00	755 540,14	366 264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 540,14	366 264,79	0,00	0,00	
5.	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	0,00	766 368,86	342 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 368,86	342 116,92	0,00	0,00	
6.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	3 661 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	0,00	1 001 991,16	387 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 991,16	387 755,55	0,00	0,00	
8.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	0,00	1 183 986,95	64 818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 986,95	64 818,31	0,00	0,00	
<b>SUMA:</b>		<b>5 076 541,40</b>	<b>6 730 971,71</b>	<b>1 160 955,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 558,40</b>	<b>423 292,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 398 099,80</b>	<b>7 154 263,91</b>	<b>1 160 955,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>																
L. p.	Nazwa projektu	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Dochody z "9" - wkład własny					SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	108 064,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23 721,39	0,00	0,00	0,00	131 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I	13 283,38	13 283,38	0,00	0,00	0,00	6 562,75	6 562,75	0,00	0,00	19 846,13	19 846,13	0,00	0,00	0,00	
3.	Aktywni w Chełmży 60+	95 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	90 000,00	135 040,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	135 040,00	6 960,00	0,00	0,00	
5.	Akademia Kobiet Sukcesu	37 951,20	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 951,20	43 717,60	0,00	0,00	0,00	
6.	Akademia Rodzica	72 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	12 357,81	2 473,26	0,00	0,00	0,00	726,93	123,66	0,00	0,00	13 084,74	2 596,92	0,00	0,00	0,00	
8.	Kierunek-Zawód	23 883,88	2 644,32	0,00	0,00	0,00	1 406,12	155,68	0,00	0,00	25 290,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	200 000,00	850 000,00	604 950,35	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	850 000,00	604 950,35	700 000,00	0,00	
<b>SUMA:</b>		<b>653 769,36</b>	<b>1 047 158,56</b>	<b>611 910,35</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 417,19</b>	<b>6 842,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 186,55</b>	<b>1 054 000,65</b>	<b>611 910,35</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:</b>											<b>6 084 286,35</b>	<b>8 208 264,56</b>	<b>1 772 865,92</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DO TAC JE MAJĄTKOWE POZOSTALE:</b>											<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	
Dotacja PIS "Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki"											1 251 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja RFRD "Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometraż 0+000 - 0+234"											129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja RFRD "Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometraż 0+000 - 0+335,80"											301 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja z RPOZ "Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży"											500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja "Ciepłe mieszkanie"											677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja PIS "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży"											127 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III"											3 000 000,00	1 894 800,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji"											2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje - Obrona narodowa											410 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja z RPOZ "Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży"											799 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja z FRKF na zadanie "Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży"											479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dofinansowanie "Wykonanie boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout..."											93 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DO TAC JE MAJĄTKOWE POZOSTALE OGÓLEM:</b>											<b>9 771 401,10</b>	<b>1 894 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DO TAC JE MAJĄTKOWE OGÓLEM (UE I POZOSTALE):</b>											<b>15 169 500,90</b>	<b>9 049 063,91</b>	<b>1 160 955,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych																
L. p.	Nazwa inwestycji	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki z "9" - wkład własny					SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	643 154,77	469 693,07	0,00	0,00	0,00	626 647,35	457 637,78	0,00	0,00	0,00	1 269 802,12	927 330,85	0,00	0,00	0,00
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	301 260,18	99 386,62	0,00	0,00	0,00	66 130,28	21 816,58	0,00	0,00	0,00	367 390,46	121 203,20	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	1 035 999,16	1 840 400,84	0,00	0,00	0,00	238 279,80	423 292,20	0,00	0,00	0,00	1 274 278,96	2 263 693,04	0,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	6 428,03	749 112,11	366 264,79	0,00	0,00	7 871,97	917 386,35	448 539,42	0,00	0,00	14 300,00	1 666 498,46	814 804,21	0,00	0,00
5.	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	7 128,84	1 101 356,94	0,00	0,00	0,00	7 171,16	1 107 896,32	0,00	0,00	0,00	14 300,00	2 209 253,26	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	2 933 334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	4 918,60	997 072,56	387 755,55	0,00	0,00	5 581,40	1 131 430,31	440 006,48	0,00	0,00	10 500,00	2 128 502,87	827 762,03	0,00	0,00
8.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	6 322,65	1 177 664,30	64 818,31	0,00	0,00	14 632,35	778 076,41	42 825,10	0,00	0,00	20 955,00	1 955 740,71	107 643,41	0,00	0,00
<b>SUMA:</b>		<b>4 938 547,12</b>	<b>6 434 686,44</b>	<b>818 838,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 613,22</b>	<b>4 837 535,95</b>	<b>931 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 179 160,34</b>	<b>11 272 222,39</b>	<b>1 750 209,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>																
L. p.	Nazwa projektu	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki z "9" - wkład własny					SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	88 056,09	20 008,00	0,00	0,00	0,00	19 329,39	4 392,00	0,00	0,00	0,00	107 385,48	24 400,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I	13 283,38	13 283,38	0,00	0,00	0,00	6 562,75	6 562,75	0,00	0,00	0,00	19 846,13	19 846,13	0,00	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w świecie naukowych żywiolów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 446,58	116 640,25	35 961,86	21 647,60	0,00	65 446,58	116 640,25	35 961,86	21 647,60	0,00
4.	Aktywni w Chełmży 60+	95 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	38 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	7 891,10	5 050,00	0,00	0,00	0,00	45 891,10	199 050,00	0,00	0,00	0,00
6.	Akademia Kobiet Sukcesu	37 951,20	43 717,60	0,00	0,00	0,00	4 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,98	43 717,60	0,00	0,00	0,00
7.	Akademia Rodzica	72 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	12 357,81	2 473,26	0,00	0,00	0,00	726,93	123,66	0,00	0,00	0,00	13 084,74	2 596,92	0,00	0,00	0,00
9.	Kierunek-Zawód	23 883,88	2 644,32	0,00	0,00	0,00	1 406,12	155,68	0,00	0,00	0,00	25 290,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
10.	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	200 000,00	850 000,00	604 950,35	700 000,00	0,00	0,00	48 000,00	72 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00	898 000,00	676 950,35	760 000,00	0,00
<b>SUMA:</b>		<b>581 761,36</b>	<b>1 126 126,56</b>	<b>604 950,35</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 947,65</b>	<b>180 924,34</b>	<b>107 961,86</b>	<b>81 647,60</b>	<b>0,00</b>	<b>696 709,01</b>	<b>1 307 050,90</b>	<b>712 912,21</b>	<b>781 647,60</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:</b>												<b>7 875 869,35</b>	<b>12 579 273,29</b>	<b>2 463 121,86</b>	<b>781 647,60</b>	<b>0,00</b>

W wieloletnich umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. w umowie na „**Konserwację oświetlenia ulicznego w 2026 roku**” zwiększa się limit wydatków i zobowiązań na 2026 rok z 400.000,00 do 402.000,00, tj. o 2.000,00. Umowa dotyczy 1.012 sztuk punktów świetlnych.

**Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.**

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe (w latach 2025-2028)	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na lata 2026-2028
		Klasyfikacja budżetowa			2025	2026	2027	2028	
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	X	X	X	35 865 775,89	11 572 758,23	14 114 553,33	8 529 464,33	1 649 000,00	9 824 567,58
- wydatki bieżące	X	X	X	35 865 775,89	11 572 758,23	14 114 553,33	8 529 464,33	1 649 000,00	9 824 567,58
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:									
<b>DZIAŁ 010</b>									
<b>1. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2025-2028</b>									
Umowa Nr 63/U/2025 z firmą Robert Kempniński Firma Usługowa	Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2028	330 000,00	0,00	104 000,00	110 000,00	116 000,00	330 000,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		330 000,00	0,00	104 000,00	110 000,00	116 000,00	330 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m<sup>2</sup> niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej</b>									
Umowa użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2026	81,50	40,75	40,75	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		81,50	40,75	40,75	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 600</b>									
<b>3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żuźlowych w latach 2025-2026</b>									
Umowa Nr 1/R/2025 z MARSZAL Zakład Usług Drogowych Lila Marszałkowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	193 902,58	0,00	193 902,58	0,00	0,00	193 902,58
- wydatki bieżące		60016 § 4270		193 902,58	0,00	193 902,58	0,00	0,00	193 902,58
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmeża w latach 2025-2026</b>									
Umowa Nr 282/U/2024 z Indigo Polska S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	956 000,00	627 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60019 § 4300		956 000,00	627 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DZIAŁ 700</b>											
<b>5.</b>	<b>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</b>										
<b>Umowa Nr 245/U/2023 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.</b>		Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2023</b>	<b>2026</b>	<b>1 808 790,00</b>	<b>904 395,00</b>	<b>904 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące			-		1 808 790,00	904 395,00	904 395,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Wyplata odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomości gruntową</b>										
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>		Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>54 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 720,00</b>	
- wydatki bieżące			70005 § 4590			54 720,00	0,00	54 720,00	0,00	0,00	54 720,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 710</b>											
<b>7.</b>	<b>Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną przy ul. Dworcowej w Chelmży</b>										
<b>Umowa Nr 125/U/2024 z SPATIAL Sp. z o.o.</b>		Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące			71004 § 4300			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę wielorodzinną przy ul. 3-go Maja w Chelmży</b>										
<b>Umowa Nr 185/U/2024 z GRAPH31 Małuj Joanna</b>		Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące			71004 § 4300			7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Turystycznej w Chelmży</b>										
<b>Umowa Nr 229/U/2024 z A-PLAN Usługi Urbanistyczne</b>		Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące			71004 § 4300			8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Gen. J. Hallera w Chelmży</b>										
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>		Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>10 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 455,00</b>	
- wydatki bieżące			71004 § 4300			10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Tumskiej w Chelmży</b>										
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>		Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>	
- wydatki bieżące			71004 § 4300			15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>12. Opracowanie planu ogólnego</b>										
<b>Aneks do umowy planowany do podpisania w 2025 roku</b>		Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
- wydatki bieżące			71004 § 4300	110 000,00		0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2023-2025</b>										
<b>Umowa Nr 241/U/2022 z FENIX Agata Guranowska</b>		Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2022</b>	<b>2025</b>	<b>77 858,55</b>	<b>77 858,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące			71035 § 4300	77 858,55		77 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2026-2027</b>										
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>		Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2025</b>	<b>2027</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
- wydatki bieżące			71035 § 4300	205 000,00		0,00	100 000,00	105 000,00	0,00	205 000,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 750</b>										
<b>15. Usługa transmisji obrad sesji Rady Miejskiej Chelmży w latach 2025-2027</b>										
<b>Aneks do umowy współpracy z opcją sprzedaży sprzętu z GK PRO Sp. z o.o.</b>		Wydział Organizacyjny	<b>2024</b>	<b>2027</b>	<b>25 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące			75095 § 4300	25 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Zakup oprogramowania SIGID w 2025 roku</b>										
<b>Umowa Nr 271/U/2024 z SIGID Sp. z o.o.</b>		Wydział Organizacyjny	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>17 200,32</b>	<b>17 200,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące			75023 § 4300	17 200,32		17 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Zakup oprogramowania SIGID w 2026 roku</b>										
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>		Wydział Organizacyjny	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
- wydatki bieżące			75023 § 4300	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2025 roku</b>										
<b>Umowa Nr 256/U/2024 z Extranet Joanna Paździńska</b>		Wydział Organizacyjny	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>1 303,80</b>	<b>1 303,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące			75023 § 4300	1 303,80		1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19. Utrzymanie kont e-mail w 2025 roku</b>										
<b>Umowa Nr 257/U/2024 z Extranet Joanna Paździńska</b>		Wydział Organizacyjny	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>664,20</b>	<b>664,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące			75023 § 4300	664,20		664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>20. Utrzymanie stron www w 2025 roku</b>									
<b>Umowa Nr 258/U/2024 z Extranet Joanna Paździńska</b>	Wydział Organizacyjny	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2 140,20</b>	<b>2 140,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		75023 § 4300		2 140,20	2 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21. Utrzymanie stron www, Biuletynu Informacji Publicznej i kont e-mail w 2026 roku</b>									
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>	Wydział Organizacyjny	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
- wydatki bieżące		75023 § 4300		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. Utrzymanie systemu FINN 8 SQL w 2025 roku</b>									
<b>Umowa Nr 240/U/2024 z LTC Sp. z o.o.</b>	Wydział Organizacyjny	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>13 074,90</b>	<b>13 074,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		75023 § 4300		13 074,90	13 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23. Utrzymanie systemu FINN 8 SQL z obsługą e-Doręczeń i KSEF w 2026 roku</b>									
<b>Umowa Nr 240/U/2024 z LTC Sp. z o.o.</b>	Wydział Organizacyjny	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>26 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 610,00</b>
- wydatki bieżące		75023 § 4300		26 610,00	0,00	26 610,00	0,00	0,00	26 610,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych w latach 2022-2025</b>									
<b>Umowa Nr 120/U/2022 z SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i umowa Nr 121/U/2022 z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Sp. Akcyjna</b>	Wydział Organizacyjny	<b>2022</b>	<b>2025</b>	<b>23 193,00</b>	<b>23 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		75095 § 4430		23 193,00	23 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75095 § 4430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych</b>									
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>	Wydział Organizacyjny	<b>2025</b>	<b>2027</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>
- wydatki bieżące		75095 § 4430		162 000,00	0,00	110 000,00	52 000,00	0,00	162 000,00
- wydatki majątkowe		75095 § 4430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. Wysyłka listów w latach 2022-2025</b>									
<b>Aneks Nr 6 do umowy ID nr 165774/C z Poczta Polska Sp. Akcyjna</b>	Wydział Organizacyjny	<b>2022</b>	<b>2025</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		75023 § 4300		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>27.</b>	<b>Wysyłka listów</b>										
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>		Wydział Organizacyjny	<b>2025</b>	<b>2028</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			200 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.</b>	<b>Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2023-2025</b>										
<b>Umowa Nr 188/U/2022 z Firmą Usługową PROWENT</b>		Wydział Organizacyjny	<b>2022</b>	<b>2025</b>	<b>11 808,00</b>	<b>11 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.</b>	<b>Konserwacja centrali telefonicznej w latach 2026-2027</b>										
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>		Wydział Organizacyjny	<b>2025</b>	<b>2027</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			14 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	14 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmska i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.2024 r. - 31.08.2027 r.</b>										
<b>Umowa Nr 246/U/2023 z Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy</b>		Wydział Finansowo- Księgowy	<b>2023</b>	<b>2027</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące			75023 § 4300			32 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>Zakup usług prawnych w 2026 roku</b>										
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>		Wydział Organizacyjny	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	
- wydatki bieżące			75095 § 4390			130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32.</b>	<b>Strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność UM w 2026 roku</b>										
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>		Wydział Organizacyjny	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	
- wydatki bieżące			75095 § 4300			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33.</b>	<b>Umowa na wywóz nieczystości w 2026 roku</b>										
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>		Wydział Organizacyjny	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	
- wydatki bieżące			75095 § 4300			19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34.</b>	<b>Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chelmskiej w 2025 roku</b>										
<b>Umowa 277/U/2024 z Zakładem Elektromechaniki Dźwigowej Andrzej Lewandowski</b>		Inkubator Przedsiębiorczości	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>5 719,50</b>	<b>5 719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące			75095 § 4270			5 719,50	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>35. Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Chelmży w 2026 roku</b>									
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>	Wydział Organizacyjny	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
- wydatki bieżące		75095 § 4270		6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 851</b>									
<b>36. Oprogramowanie do obsługi koncesji alkoholowych ALK+ w 2025 roku</b>									
<b>Umowa Nr 255/U/2024 z RADIX Sp. z o.o.</b>	Wydział Organizacyjny	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>961,86</b>	<b>961,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		85154 § 4300		961,86	961,86	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37. Oprogramowanie do obsługi koncesji alkoholowych ALK+ w 2026 roku</b>									
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>	Wydział Organizacyjny	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
- wydatki bieżące		85154 § 4300		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 900</b>									
<b>38. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chelmża w latach 2025-2027</b>									
<b>Umowa Nr 280/U/2024 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2024</b>	<b>2027</b>	<b>16 841 624,33</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>5 935 000,00</b>	<b>6 206 624,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		90002 § 4300		16 841 624,33	4 700 000,00	5 935 000,00	6 206 624,33	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmży w latach 2025-2027</b>									
<b>Umowa Nr 281/U/2024 z P.H.U. ALDOM s.c. Górski &amp; Sokolowski</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2024</b>	<b>2027</b>	<b>1 600 440,00</b>	<b>544 050,00</b>	<b>544 050,00</b>	<b>512 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		90004 § 4300		1 600 440,00	544 050,00	544 050,00	512 340,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2025 roku</b>									
<b>Umowa Nr 267/U/2024 z Chelmżyńskim Centrum Weterynaryjnym Mańkowski, Kopacz s.c.</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		90095 § 4300		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2026 roku</b>									
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
- wydatki bieżące		90095 § 4300		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>42.</b>	<b>Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2026 rok</b>								
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
- wydatki bieżące		90013 § 4300		110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
- wydatki majątkowe		90013 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43.</b>	<b>Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2025 roku</b>								
<b>Umowa Nr 90/D/2024 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>383 206,32</b>	<b>383 206,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		90015 § 4270		383 206,32	383 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90015 § 4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44.</b>	<b>Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2026 roku</b>								
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 000,00</b>
- wydatki bieżące		90015 § 4270		402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
- wydatki majątkowe		90015 § 4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45.</b>	<b>Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w latach 2025-2026</b>								
<b>Umowa Nr 90/D/2024 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		90015 § 4260		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90015 § 4260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46.</b>	<b>Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w 2026 roku</b>								
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
- wydatki bieżące		90015 § 4260		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
- wydatki majątkowe		90015 § 4260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47.</b>	<b>Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2025 roku</b>								
<b>Umowa Nr 274/U/2024 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>39 758,83</b>	<b>39 758,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		90015 § 4270		39 758,83	39 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		90015 § 4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>48.</b>	<b>Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2026 roku</b>								
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
- wydatki bieżące		90015 § 4270		55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
- wydatki majątkowe		90015 § 4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>49.</b>	<b>Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2025 roku</b>								
<b>Umowa Nr 77/D/24 z Energa Obrót S.A.</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		-		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>50. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2026 roku</b>									
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
- wydatki bieżące				105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2025 roku</b>									
<b>Umowa Nr 86/D/24 z Veolia</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2026 roku</b>									
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
- wydatki bieżące				180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2023-2025</b>									
<b>Umowa Nr 49/U/2023 z EI-Kedar Radosław Jasiniecki</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		90095 § 4300		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2026-2028</b>									
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2025</b>	<b>2028</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>
- wydatki bieżące		90095 § 4300		1 105 000,00	0,00	350 000,00	368 000,00	387 000,00	1 105 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>55. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmży w latach 2023-2025</b>									
<b>Umowa Nr 192/U/2022 z Firmą Handlowo-Usługową JOSEF Omiotek Mariusz</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2022</b>	<b>2025</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		90003 § 4300		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>56. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmży w latach 2026-2028</b>									
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2025</b>	<b>2028</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
- wydatki bieżące		90003 § 4300		1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>57. Oczyszczanie miasta Chelmży w 2025 roku</b>									
<b>Umowa Nr 279/U/2024 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.</b>	Wydział Gospodarki Miejskiej	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		90003 § 4300		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>58. Oczyszczanie miasta Chelmy w latach 2026-2028</b>									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2028	2 018 000,00	0,00	640 000,00	672 000,00	706 000,00	2 018 000,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		2 018 000,00	0,00	640 000,00	672 000,00	706 000,00	2 018 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>59. Wystrój świąteczny miasta w 2024 roku (iluminacje)</b>									
Umowa Nr 223/U/2024 z Zakładem Remontowo-Budowlanym WIT-BUD K. Witkowski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60. Wystrój świąteczny miasta w 2024 roku (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland)</b>									
Umowa Nr 222/U/2024 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	52 152,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		52 152,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>61. Wystrój świąteczny miasta w 2025 roku (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland, montaż iluminacji itp.)</b>									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŹY PODPISYWANE W 2023 ROKU</b>									
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok									
<b>62. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmy w latach 2024-2025</b>									
Umowa Nr 12/2023 z Pracownią Wspierania Rozwoju AiM Sp. z o.o.	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2023	2025	141 680,00	141 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		85228 § 4300		141 680,00	141 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŹY PODPISYWANE W 2024 ROKU</b>									
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok									
<b>63. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku</b>									
Umowa Nr 80/D/2024 z Energa-Obrót S.A. i umowa 87/D/2024 z Veolia	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2024	2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
<b>64.</b>	<b>Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku</b>									
Umowa Nr 79/D/2024 z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2024	2025	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
<b>65.</b>	<b>Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku</b>									
Umowa Nr 81/D/2024 z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2024	2025	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
<b>66.</b>	<b>Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku</b>									
Umowa Nr 82/D/2024 z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2024	2025	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
<b>67.</b>	<b>Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku</b>									
Umowa Nr 83/D/2024 z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2024	2025	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
<b>68.</b>	<b>Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku</b>									
Umowa Nr 85/D/2024 z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2024	2025	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
<b>69.</b>	<b>Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku</b>									
Umowa Nr 84/D/2024 z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2024	2025	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok									
<b>70. Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2025 roku</b>									
Umowa z JUMI Usługi Szkolenia Robert Bagiński	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2024	2025	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71. Konserwacja windy w 2025 roku</b>									
Umowa Nr K/8/2025/PiMBP z P.H.U. LUGAL M. Więckowska & K. Więckowski	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2024	2025	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>72. Dostęp do Legimi w 2025 roku</b>									
Umowa z Legimi S.A.	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2024	2025	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73. Dostawa energii elektrycznej w 2025 roku</b>									
Umowa z Energa-Obrót S.A.	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok									
<b>74. Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmży w 2025 roku</b>									
Umowa 20/2024 z Brodnickim Centrum Caritas	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2024	2025	335 030,00	335 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		85214 § 3110		335 030,00	335 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		85214 § 3110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75. Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2025 roku</b>									
Umowa 19/2024 z Centrum Ekonomii Społecznej BONUM	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2024	2025	158 683,00	158 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		85230 § 3110		158 683,00	158 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		85230 § 3110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY PODPISYWANE W 2025 ROKU</b>									
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									
<b>76. Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Turystyki w 2026 roku</b>									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2025	2026	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
- wydatki bieżące		-		260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
- wydatki majątkowe		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>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</b>										
<b>77.</b>	<b>Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2026 roku</b>									
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>		Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
- wydatki bieżące			-		650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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</b>										
<b>78.</b>	<b>Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w 2026 roku</b>									
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
- wydatki bieżące			-		63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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</b>										
<b>79.</b>	<b>Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w 2026 roku</b>									
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>
- wydatki bieżące			-		84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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</b>										
<b>80.</b>	<b>Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w 2026 roku</b>									
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>
- wydatki bieżące			-		89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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</b>										
<b>81.</b>	<b>Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 w 2026 roku</b>									
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
- wydatki bieżące			-		58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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</b>										
<b>82.</b>	<b>Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w 2026 roku</b>									
<b>Umowa planowana do podpisania w 2025 roku</b>		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
- wydatki bieżące			-		58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Umowy, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok									
<b>90. Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chelmieży w 2026 roku</b>									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
- wydatki bieżące		85214 § 3110		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>91. Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" w 2026 roku</b>									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
- wydatki bieżące		85230 § 3110		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2026 roku</b>									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku	Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2025	2026	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
- wydatki bieżące		85228 § 4300		190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W związku z powyższym limit wydatków na wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. na lata 2025-2028 zwiększył się z 35.863.775,89 do 35.865.775,89, tj. o 2.000,00, z czego:

- w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 11.572.758,23,
- w 2026 roku zwiększył się z 14.112.553,33 do 14.114.553,33, tj. o 2.000,00,
- w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 8.529.464,33,
- w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 1.649.000,00.

Limit zobowiązań na lata 2026-2028 zwiększył z kwoty 9.822.567,58 do kwoty 9.824.567,58, tj. o kwotę 2.000,00.

## Uzasadnienie

**do uchwały Nr XXII/152/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 grudnia 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044.**

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

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

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

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