

**UCHWAŁA NR XXIV/166/26  
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 26 lutego 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), 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, 1844 i 1846) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/154/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2026-2044, zmienionej uchwałą Nr XXIII/160/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 stycznia 2026 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2026-2044, 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 2026-2044 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 XXIV/166/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 26 lutego 2026 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>	w tym:	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 2019	75 313 095,22	66 315 340,76	9 484 971,00	353 790,09	15 375 914,00	22 446 024,87	18 654 640,80	9 226 449,09	8 997 754,46	1 380 080,78	7 393 789,77	
Wykonanie 2020	83 774 172,24	70 050 673,15	9 115 566,00	365 821,15	14 994 350,00	25 586 851,30	19 988 084,70	9 487 153,76	13 723 499,09	655 238,37	13 043 666,14	
Wykonanie 2021	82 226 191,88	72 397 562,90	10 049 888,00	660 241,24	16 960 716,00	24 990 482,12	19 736 235,54	9 999 814,13	9 828 628,98	1 736 391,70	8 068 593,57	
Wykonanie 2022	81 526 371,86	72 841 220,03	11 850 464,57	656 115,26	15 664 764,00	23 711 292,14	20 958 584,06	9 890 456,04	8 685 151,83	1 739 707,03	6 742 606,14	
Wykonanie 2023	90 943 033,21	66 532 541,19	8 651 462,00	950 224,00	21 462 205,30	12 156 255,56	23 312 394,33	10 421 903,30	24 410 492,02	1 225 081,29	23 133 731,41	
Wykonanie 2024	86 559 626,09	76 014 768,11	12 186 402,00	975 999,00	25 148 537,00	13 125 500,44	24 578 329,67	11 050 767,52	10 544 857,98	1 657 692,70	8 707 204,25	
Plan 3 kw. 2025	94 973 523,03	76 632 003,81	37 406 697,07	223 462,18	5 810 796,74	9 288 320,73	23 902 727,09	11 500 000,00	18 341 519,22	3 282 124,48	15 049 394,74	
Wykonanie 2025	96 889 284,73	80 481 654,46	37 406 697,07	223 462,18	5 885 471,74	11 327 397,14	25 638 626,33	11 598 483,70	16 407 630,27	3 993 821,16	12 397 729,83	
2026	98 109 819,41	82 545 246,36	41 441 216,00	834 672,00	4 981 485,00	9 392 499,36	25 895 374,00	11 482 865,00	15 564 573,05	2 500 000,00	13 054 573,05	
2027	91 885 088,57	90 674 133,00	42 600 000,00	885 000,00	5 300 000,00	13 580 641,00	28 308 492,00	13 600 000,00	1 210 955,57	50 000,00	1 160 955,57	
2028	96 274 133,00	96 224 133,00	43 550 000,00	935 000,00	5 550 000,00	16 580 641,00	29 608 492,00	13 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	101 324 133,00	101 274 133,00	44 500 000,00	985 000,00	5 800 000,00	19 580 641,00	30 408 492,00	14 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	106 374 133,00	106 324 133,00	45 450 000,00	1 035 000,00	6 050 000,00	22 580 641,00	31 208 492,00	14 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	111 424 133,00	111 374 133,00	46 400 000,00	1 085 000,00	6 300 000,00	25 580 641,00	32 008 492,00	14 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

<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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	77 809 444,59	58 009 700,65	19 360 282,37	0,00	0,00	152 232,27	0,00	120 633,85	0,00	19 799 743,94	19 799 743,94	0,00	
Wykonanie 2020	84 405 836,07	63 517 797,35	20 859 661,42	0,00	0,00	120 883,51	0,00	107 556,90	0,00	20 888 038,72	20 553 038,72	0,00	
Wykonanie 2021	82 691 317,54	66 494 005,10	22 577 174,20	0,00	0,00	199 998,42	0,00	193 724,52	0,00	16 197 312,44	16 197 312,44	0,00	
Wykonanie 2022	79 257 397,29	68 942 510,32	24 862 503,86	0,00	0,00	550 759,58	0,00	545 802,89	0,00	10 314 886,97	10 264 886,97	79 883,07	
Wykonanie 2023	89 254 541,93	61 115 704,98	27 859 413,60	0,00	0,00	587 424,87	0,00	576 762,32	0,00	28 138 836,95	28 138 836,95	103 152,50	
Wykonanie 2024	94 644 821,80	76 667 459,67	34 673 034,00	0,00	0,00	759 873,58	0,00	413 605,89	0,00	17 977 362,13	14 898 362,13	585 533,89	
Plan 3 kw. 2025	100 645 660,73	78 327 485,38	37 816 835,31	0,00	0,00	1 215 690,00	0,00	475 416,00	0,00	22 318 175,35	22 318 175,35	1 901 039,94	
Wykonanie 2025	93 394 603,04	75 998 231,62	37 377 980,70	0,00	0,00	639 341,63	0,00	304 476,81	0,00	17 396 371,42	17 396 371,42	879 620,58	
2026	104 863 333,95	82 531 897,45	39 810 413,82	0,00	0,00	1 111 671,00	0,00	287 037,00	0,00	22 331 436,50	22 243 936,50	989 117,48	
2027	90 697 248,57	84 046 033,25	41 623 007,95	0,00	0,00	1 260 004,00	0,00	250 339,00	0,00	6 651 215,32	6 651 215,32	0,00	
2028	94 746 697,00	88 092 331,00	43 496 043,31	0,00	0,00	1 184 090,00	0,00	213 673,00	0,00	6 654 366,00	6 654 366,00	170 000,00	
2029	99 847 501,00	91 576 102,00	45 453 365,26	0,00	0,00	1 111 328,00	0,00	177 940,00	0,00	8 271 399,00	8 271 399,00	170 000,00	
2030	104 157 501,00	95 481 185,00	47 498 766,70	0,00	0,00	1 018 175,00	0,00	142 646,00	0,00	8 676 316,00	8 676 316,00	160 000,00	
2031	109 207 501,00	99 522 613,00	49 636 211,20	0,00	0,00	900 034,00	0,00	107 352,00	0,00	9 684 888,00	9 684 888,00	0,00	
2032	114 257 501,00	105 305 547,00	51 869 840,70	0,00	0,00	756 584,00	0,00	72 058,00	0,00	8 951 954,00	8 951 954,00	0,00	
2033	119 207 501,00	110 214 693,00	54 203 983,53	0,00	0,00	494 225,00	0,00	36 765,00	0,00	8 992 808,00	8 992 808,00	0,00	
2034	125 681 257,14	117 819 123,14	56 643 162,79	0,00	0,00	355 050,00	0,00	5 147,00	0,00	7 862 134,00	7 862 134,00	0,00	
2035	130 995 733,00	123 092 009,00	59 192 105,12	0,00	0,00	327 093,00	0,00	0,00	0,00	7 903 724,00	7 903 724,00	0,00	
2036	136 045 733,00	128 556 009,00	61 855 749,85	0,00	0,00	304 287,00	0,00	0,00	0,00	7 489 724,00	7 489 724,00	0,00	
2037	141 095 733,00	135 022 009,00	64 639 258,59	0,00	0,00	291 472,00	0,00	0,00	0,00	6 073 724,00	6 073 724,00	0,00	

2038	146 145 733,00	140 372 009,00	67 548 025,23	0,00	0,00	268 665,00	0,00	0,00	0,00	5 773 724,00	5 773 724,00	0,00
2039	151 195 733,00	145 832 009,00	70 587 686,37	0,00	0,00	245 856,00	0,00	0,00	0,00	5 363 724,00	5 363 724,00	0,00
2040	156 245 733,00	151 791 109,00	73 764 132,26	0,00	0,00	223 047,00	0,00	0,00	0,00	4 454 624,00	4 454 624,00	0,00
2041	160 495 733,00	155 763 009,00	77 083 518,21	0,00	0,00	200 236,00	0,00	0,00	0,00	4 732 724,00	4 732 724,00	0,00
2042	165 545 733,00	161 234 009,00	80 552 276,53	0,00	0,00	177 427,00	0,00	0,00	0,00	4 311 724,00	4 311 724,00	0,00
2043	170 595 733,00	167 873 009,00	84 177 128,97	0,00	0,00	154 618,00	0,00	0,00	0,00	2 722 724,00	2 722 724,00	0,00
2044	175 682 830,33	173 259 707,26	87 965 099,77	0,00	0,00	121 809,00	0,00	0,00	0,00	2 423 123,07	2 423 123,07	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <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>	w tym:
					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 2019	-2 496 349,37	0,00	3 436 671,51	2 723 304,60	2 496 349,37	0,00	0,00	694 366,89	0,00		
Wykonanie 2020	-631 663,83	0,00	5 685 273,71	4 747 013,26	631 663,83	0,00	0,00	913 260,45	0,00		
Wykonanie 2021	-465 125,66	0,00	4 859 377,61	0,00	0,00	3 252 155,95	0,00	1 607 221,66	465 125,66		
Wykonanie 2022	2 268 974,57	0,00	2 902 763,95	0,00	0,00	1 426 703,95	0,00	1 476 060,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 688 491,28	0,00	5 313 232,54	5 000 000,00	0,00	313 232,54	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	-8 085 195,71	0,00	9 561 255,71	0,00	0,00	283 918,50	283 918,50	9 277 337,21	7 801 277,21		
Plan 3 kw. 2025	-5 672 137,70	0,00	7 034 232,24	5 338 750,67	3 976 656,13	364 498,71	364 498,71	1 330 982,86	1 330 982,86		
Wykonanie 2025	3 494 681,69	0,00	7 450 618,10	5 338 750,67	0,00	364 498,71	0,00	1 747 368,72	0,00		
2026	-6 753 514,54	0,00	7 644 110,03	5 941 621,93	5 051 026,44	172 208,94	172 208,94	1 530 279,16	1 530 279,16		
2027	1 187 840,00	1 187 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 527 436,00	1 527 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 476 632,00	1 476 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 216 632,00	2 216 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 216 632,00	2 216 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 216 632,00	2 216 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 316 632,00	2 316 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	892 875,86	892 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	591 302,67	591 302,67	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 2019	19 000,02	0,00	0,00	0,00	713 366,91	713 366,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	938 260,45	913 260,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 096,00	1 142 096,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 094,54	1 362 094,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 094,54	1 362 094,54	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	890 595,49	890 595,49	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 840,00	1 187 840,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 436,00	1 527 436,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 632,00	1 476 632,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 632,00	2 216 632,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 632,00	2 216 632,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 632,00	2 216 632,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 632,00	2 316 632,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	892 875,86	892 875,86	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	628 400,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	591 302,67	591 302,67	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 402 320,87	325 931,28	8 305 640,11	9 000 007,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	25 000,00	11 910 142,40	0,00	6 532 875,80	7 446 136,25
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 768 046,40	0,00	5 903 557,80	10 762 935,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 094 622,40	802 636,00	3 898 709,71	6 801 473,66
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 426 082,36	610 155,96	5 416 836,21	5 730 068,75
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 339 866,40	0,00	-652 691,56	8 908 564,15
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 247 188,09	0,00	-1 695 481,57	0,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 247 188,09	0,00	4 483 422,84	6 595 290,27
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 298 214,53	0,00	13 348,91	1 715 837,01
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 110 374,53	0,00	6 628 099,75	6 628 099,75
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 582 938,53	0,00	8 131 802,00	8 131 802,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 106 306,53	0,00	9 698 031,00	9 698 031,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 889 674,53	0,00	10 842 948,00	10 842 948,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 673 042,53	0,00	11 851 520,00	11 851 520,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 456 410,53	0,00	11 118 586,00	11 118 586,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 139 778,53	0,00	11 259 440,00	11 259 440,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 246 902,67	0,00	8 705 009,86	8 705 009,86
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 618 502,67	0,00	8 482 124,00	8 482 124,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 990 102,67	0,00	8 068 124,00	8 068 124,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 361 702,67	0,00	6 652 124,00	6 652 124,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 733 302,67	0,00	6 352 124,00	6 352 124,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 104 902,67	0,00	5 942 124,00	5 942 124,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 476 502,67	0,00	5 033 024,00	5 033 024,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 848 102,67	0,00	5 311 124,00	5 311 124,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 219 702,67	0,00	4 890 124,00	4 890 124,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	591 302,67	0,00	3 301 124,00	3 301 124,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 425,74	2 964 425,74

<sup>B)</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 2019	0,00%	22,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,12%	x	x	x	x
2026	2,34%	1,92%	12,66%	13,93%	TAK	TAK
2027	2,85%	10,28%	9,68%	10,96%	TAK	TAK
2028	3,14%	11,72%	8,89%	10,16%	TAK	TAK
2029	2,95%	13,23%	8,15%	9,42%	TAK	TAK
2030	3,69%	14,16%	8,21%	9,48%	TAK	TAK
2031	3,51%	14,86%	8,32%	9,59%	TAK	TAK
2032	3,30%	13,52%	10,05%	11,33%	TAK	TAK
2033	3,09%	13,08%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2034	1,35%	9,85%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2035	1,02%	9,37%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2036	0,97%	8,72%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2037	0,94%	7,08%	11,94%	11,94%	TAK	TAK

2038	0,90%	6,61%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2039	0,86%	6,06%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2040	0,82%	5,04%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2041	0,79%	5,22%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2042	0,75%	4,71%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2043	0,71%	3,15%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2044	0,64%	2,76%	5,41%	5,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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 2019	112 394,10	112 394,10	112 394,10	7 393 789,77	7 393 789,77	7 393 789,77	258 132,52	258 132,52	198 869,03
Wykonanie 2020	603 782,58	603 782,58	600 841,86	9 413 710,99	9 413 710,99	9 352 266,35	339 175,35	339 175,35	319 091,11
Wykonanie 2021	447 434,30	447 434,30	447 434,30	1 790 404,50	1 790 404,50	1 790 404,50	618 328,40	618 328,40	583 199,57
Wykonanie 2022	561 903,83	561 903,83	561 903,83	5 937 418,13	5 937 418,13	5 937 418,13	672 435,57	672 435,57	611 330,83
Wykonanie 2023	7 043,22	7 043,22	7 043,22	3 211 175,91	3 211 175,91	3 211 175,91	53 537,35	53 537,35	36 094,29
Wykonanie 2024	330 115,69	330 115,69	280 596,25	7 939,66	7 939,66	6 510,52	274 700,33	274 700,33	222 571,31
Plan 3 kw. 2025	634 418,71	634 418,71	608 173,63	5 948 876,26	5 948 876,26	5 519 630,46	669 341,17	669 341,17	556 173,63
Wykonanie 2025	463 492,72	463 492,72	437 166,60	3 808 950,09	3 808 950,09	3 487 391,69	417 281,20	417 281,20	331 333,60
2026	1 514 500,65	1 514 500,65	1 512 079,61	9 143 535,57	9 143 535,57	8 720 243,37	1 792 973,62	1 792 973,62	1 607 943,27
2027	775 310,35	775 310,35	775 310,35	1 160 955,57	1 160 955,57	1 160 955,57	810 912,21	810 912,21	768 350,35
2028	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	721 647,60	721 647,60	700 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 2019	16 228 331,84	16 228 331,84	8 587 856,40	18 726 912,05	258 184,43	18 468 727,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 648 317,62	17 648 317,62	9 563 467,36	20 578 198,95	137 327,03	20 440 871,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 244 008,11	7 244 008,11	5 341 154,90	14 413 606,65	619 127,62	13 794 479,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 339 701,55	1 339 701,55	751 706,28	10 462 435,99	753 020,43	9 709 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	68 441,80	68 441,80	64 771,80	28 012 882,11	79 837,32	27 933 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 374 586,29	3 374 586,29	2 299 232,39	26 528 725,06	4 205 831,76	22 322 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 840 041,60	7 840 041,60	5 474 592,66	20 951 681,96	629 339,91	20 322 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 880 807,98	4 880 807,98	3 758 546,37	15 663 111,75	305 339,94	15 357 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 016 946,07	16 016 946,07	8 430 323,14	23 698 752,34	1 584 940,84	22 113 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 209,65	1 750 209,65	818 838,65	7 474 127,53	822 912,21	6 651 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 388 013,60	733 647,60	6 654 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 279 399,00	8 000,00	8 271 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 676 316,00	0,00	8 676 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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:					Wyplaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	713 366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	913 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 142 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	1 362 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 334,44	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	1 362 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 334,44	x	0,00	0,00	
2026	890 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 179 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 128 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 868 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 868 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 868 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 968 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	544 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/166/26  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 26 lutego 2026 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2027-2030
			od	do			2026	2027	2028	2029	2030	
			4	5			8	9	10	11	12	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:</b>	x	x	x	x	68 217 176,10	23 698 752,34	7 474 127,53	7 388 013,60	8 279 399,00	8 676 316,00	31 817 856,13
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 819 176,27	1 584 940,84	822 912,21	733 647,60	8 000,00	0,00	1 564 559,81
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	64 397 999,83	22 113 811,50	6 651 215,32	6 654 366,00	8 271 399,00	8 676 316,00	30 253 296,32
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	25 070 722,06	17 493 419,69	2 561 121,86	721 647,60	0,00	0,00	3 282 769,46
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	3 537 834,96	1 476 473,62	810 912,21	721 647,60	0,00	0,00	1 532 559,81
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2026	dział 720, rozdział 72095	320 051,31	51 005,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	Szkoła Podstawowa Nr 3	2025	2027	dział 801, rozdział 80195	219 941,10	199 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	Centrum Usług Wspólnych	2024	2026	dział 801, rozdział 80195	89 640,00	2 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kierunek-Zawód	Szkoła Podstawowa Nr 5	2025	2026	dział 801, rozdział 80195	18 879,17	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2027	dział 852, rozdział 85295	358 330,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.1.6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	dział 852, rozdział 85295	49 027,40	29 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	EU-geniusz w świecie naukowych żywiolów	Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	dział 853, rozdział 85395, § 2329	240 862,05	138 285,63	35 961,86	21 647,60	0,00	0,00	57 609,46
1.1.1.8	Akademia Kobiet Sukcesu	Inkubator Przedsiębiorczości	2025	2026	dział 853, rozdział 85395	86 153,58	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2028	dział 853, rozdział 85395	2 154 950,35	850 000,00	604 950,35	700 000,00	0,00	0,00	1 304 950,35
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	21 532 887,10	16 016 946,07	1 750 209,65	0,00	0,00	0,00	1 750 209,65
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 700, rozdział 70007, § 6057 i § 6059	2 178 893,92	927 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2026	dział 720, rozdział 72095	529 154,92	121 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 855, rozdział 85516, § 6057 i § 6059	3 537 972,00	2 271 522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	dział 900, rozdział 90004, § 6057 i § 6059	2 606 503,92	1 666 498,46	814 804,21	0,00	0,00	0,00	814 804,21
1.1.2.5	Revitalizacja zieleni miejskiej na obszarze (terenie) miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 900, rozdział 90004, § 6057 i § 6059	2 383 054,51	2 209 253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmyńskiego	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	3 077 636,90	2 128 502,87	827 762,03	0,00	0,00	0,00	827 762,03
1.1.2.7	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2027	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	2 369 089,12	1 955 740,71	107 643,41	0,00	0,00	0,00	107 643,41
1.1.2.8	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	4 124 454,99	4 059 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	dział 900, rozdział 90095, § 6050	726 126,82	677 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<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	43 146 454,04	6 205 332,65	4 913 005,67	6 666 366,00	8 279 399,00	8 676 316,00	28 535 086,67
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	281 341,31	108 467,22	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	32 000,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2029	dział 720, rozdział 72095, § 4300	60 000,00	28 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	32 000,00
1.3.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2026	dział 750, rozdział 75023, § 4300	61 733,96	46 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Stowarzyszenie Metropolia Toruńska	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	dział 750, rozdział 75095	49 121,00	28 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Czyste Powietrze)	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2026	dział 900, rozdział 90005	110 486,35	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2027-2030
			od	do			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 865 112,73</b>	<b>6 096 865,43</b>	<b>4 901 005,67</b>	<b>6 654 366,00</b>	<b>8 271 399,00</b>	<b>8 676 316,00</b>	<b>28 503 086,67</b>
1.3.2.1	Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Łysomice	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2030	dział 600, rozdział 60011, § 6300	<b>500 000,00</b>	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	160 000,00	<b>500 000,00</b>
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Chelmy - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2026	dział 600, rozdział 60013, § 6300	<b>210 330,00</b>	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2030	dział 600, rozdział 60016, § 6050	<b>28 003 086,67</b>	0,00	4 901 005,67	6 484 366,00	8 101 399,00	8 516 316,00	<b>28 003 086,67</b>
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 600, rozdział 60016, § 6050	<b>258 670,00</b>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.5	Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi za Stadionem Miejskim w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	dział 600, rozdział 60016, § 6050	<b>86 900,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.6	Wykonanie sztanaru miasta Chelmy, opracowanie historyczne, koncepcje graficzne sztanaru, herbu oraz flagi	Urząd Miasta Chelmy Wydział Organizacyjny	2025	2026	dział 750, rozdział 75095, § 6050	<b>36 000,00</b>	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	dział 801, rozdział 80104, § 6050	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.8	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chelmy	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2001	2026	dział 851, rozdział 85111, § 6010	<b>1 395 000,00</b>	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.9	Budowa żłobka miejskiego w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 855, rozdział 85516, § 6050	<b>4 471 048,96</b>	2 842 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.10	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 900, rozdział 90005, § 6230	<b>697 131,21</b>	61 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.11	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 900, rozdział 90015, § 6050	<b>205 744,70</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.12	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 900, rozdział 90095, § 6050 i § 6370	<b>6 121 204,25</b>	1 975 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10 z obrębu 17 (ul. Księdza biskupa Jana Chrapka)	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	dział 900, rozdział 90095, § 6050	<b>53 500,00</b>	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.14	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chelmy	Urząd Miasta Chelmy Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 921, rozdział 92120, § 6570	<b>816 496,94</b>	799 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## **Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2026-2044**

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 2026 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2026 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 2026 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2026 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2026 roku zmniejszyły się z kwoty 98.118.027,70 do kwoty 98.109.819,41, w tym dochody bieżące zmniejszyły się z kwoty 82.553.454,65 do kwoty 82.545.246,36, a dochody majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie 15.564.573,05,
- 2) wydatki ogółem w 2026 roku zwiększyły się z kwoty 104.699.333,30 do kwoty 104.863.333,95, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 82.472.956,80 do kwoty 82.531.897,45, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 22.226.376,50 do kwoty 22.331.436,50,
- 3) deficyt budżetowy zwiększył się z 6.581.305,60 do 6.753.514,54, tj. o 172.208,94,
- 4) przychody zwiększyły się z 7.471.901,09 do 7.644.110,03, tj. o 172.208,94, w tym:
  - a) kredyty i pożyczki pozostały na niezmiennym poziomie 5.941.621,93,
  - b) wolne środki pozostały na niezmiennym poziomie 1.530.279,16,
  - c) wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 172.208,94 stanowiącą niewydatkowane środki z „Cyberbezpiecznego Samorządu”; nadwyżkę przeznaczy się na pokrycie deficytu,
- 5) 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) w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 12,66%,

6) 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) w 2026 roku pozostała na niezmiennym poziomie 2,34%.

W zakresie 2025 roku wprowadzono wykonanie, zgodne ze złożonymi sprawozdaniami.

Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich przypadkach od 2026 roku.

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

<b>ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2026-2044</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	3 494 681,69	-6 753 514,54	1 187 840,00	1 527 436,00	1 476 632,00	2 216 632,00	2 216 632,00
<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	890 595,49	1 187 840,00	1 527 436,00	1 476 632,00	2 216 632,00	2 216 632,00
Rozchody - spłata długu	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 362 094,54	890 595,49	1 187 840,00	1 527 436,00	1 476 632,00	2 216 632,00	2 216 632,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	19 000,02	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przychody</b>														
Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 941 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	19 000,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - RFIL	0,00	0,00	0,00	2 822 330,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - inne	0,00	0,00	0,00	429 825,95	826 703,95	313 232,54	283 918,50	364 498,71	172 208,94	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	1 530 279,16	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>7 644 110,03</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	890 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	733 665,23	694 366,89	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	0,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	19 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 840,00	1 527 436,00	1 476 632,00	2 216 632,00	2 216 632,00
<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>890 595,49</b>	<b>1 187 840,00</b>	<b>1 527 436,00</b>	<b>1 476 632,00</b>	<b>2 216 632,00</b>	<b>2 216 632,00</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>20 298 214,53</b>	<b>19 110 374,53</b>	<b>17 582 938,53</b>	<b>16 106 306,53</b>	<b>13 889 674,53</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	5 941 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek i kredytów	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 362 094,54	890 595,49	1 187 840,00	1 527 436,00	1 476 632,00	2 216 632,00	2 216 632,00
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	42 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	802 636,00	610 155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>20 298 214,53</b>	<b>19 110 374,53</b>	<b>17 582 938,53</b>	<b>16 106 306,53</b>	<b>13 889 674,53</b>	<b>11 673 042,53</b>
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kwartał 2025 roku - 4.622.482,40 zł zostały rozdysponowane:														
-2025 rok -	1 747 368,72													
		-2026 rok -	1 530 279,16											
				-2027 rok -	0,00									
								Razem:	3 277 647,88					

<b>ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2026-2044</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	2 216 632,00	2 316 632,00	892 875,86	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	591 302,67
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>2 216 632,00</b>	<b>2 316 632,00</b>	<b>892 875,86</b>	<b>628 400,00</b>	<b>628 400,00</b>	<b>628 400,00</b>	<b>628 400,00</b>	<b>628 400,00</b>	<b>628 400,00</b>	<b>628 400,00</b>	<b>628 400,00</b>	<b>628 400,00</b>	<b>591 302,67</b>
Rozchody - spłata długu	2 216 632,00	2 316 632,00	892 875,86	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	591 302,67
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	2 216 632,00	2 316 632,00	892 875,86	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	591 302,67
<b>SUMA:</b>	<b>2 216 632,00</b>	<b>2 316 632,00</b>	<b>892 875,86</b>	<b>628 400,00</b>	<b>628 400,00</b>	<b>628 400,00</b>	<b>628 400,00</b>	<b>628 400,00</b>	<b>628 400,00</b>	<b>628 400,00</b>	<b>628 400,00</b>	<b>628 400,00</b>	<b>591 302,67</b>
<b>Harmonogram spłaty długu</b>													
<b>Wysokość długu na koniec poprzedniego roku</b>	<b>11 673 042,53</b>	<b>9 456 410,53</b>	<b>7 139 778,53</b>	<b>6 246 902,67</b>	<b>5 618 502,67</b>	<b>4 990 102,67</b>	<b>4 361 702,67</b>	<b>3 733 302,67</b>	<b>3 104 902,67</b>	<b>2 476 502,67</b>	<b>1 848 102,67</b>	<b>1 219 702,67</b>	<b>591 302,67</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	2 216 632,00	2 316 632,00	892 875,86	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	628 400,00	591 302,67
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałość długu</b>	<b>9 456 410,53</b>	<b>7 139 778,53</b>	<b>6 246 902,67</b>	<b>5 618 502,67</b>	<b>4 990 102,67</b>	<b>4 361 702,67</b>	<b>3 733 302,67</b>	<b>3 104 902,67</b>	<b>2 476 502,67</b>	<b>1 848 102,67</b>	<b>1 219 702,67</b>	<b>591 302,67</b>	<b>0,00</b>

W załączniku przedsięwziąć:

- 1) w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w przedsięwzięciu pn. **„Cyberbezpieczny Samorząd”** w 2026 roku zwiększono prognozowane wydatki z kwoty 24.400,00 do 51.005,74, tj. o 26.605,74 z przeznaczeniem na zakup switchy i UPS.
- 2) w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - a) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III”** zwiększono wydatki prognozowane na 2026 rok z kwoty 1.965.710,54 do 1.975.710,54, tj. o 10.000,00. W ramach realizacji zadania wprowadza się do rozliczenia zakres robót dodatkowych obejmujący budowę budynku gospodarczego sześciobokowego (wiaty stalowej 6-boksowej), stanowiącego rozwiązanie zamienne w miejsce wyburzonego budynku gospodarczego, który kolidował z realizacją robót palowych pod projektowany budynek socjalny z częścią garażową. Jednocześnie wskazuje się, że zwiększenie planu wydatków związane z realizacją robót dodatkowych było przedmiotem analizy na poprzedniej sesji Rady. Z uwagi jednak na pilność zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji oraz konieczność zabezpieczenia środków na zadania wymagające niezwłocznego działania, w pierwszej kolejności dokonano zmian umożliwiających zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego. W związku z powyższym niniejszą zmianą zabezpiecza się środki finansowe na realizację pozostałego zakresu robót dodatkowych, niezbędnych dla prawidłowego zakończenia inwestycji.
  - b) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/10 z obrębu 17 (ul. Księdza biskupa Jana Chrapka)** w kwocie 6.500,00 na 2026 rok. W ramach realizacji zadania, rozpoczętego w roku ubiegłym, zachodzi potrzeba rozszerzenia jego zakresu rzeczowego. Zadanie nie zostało pierwotnie ujęte w budżecie na rok bieżący, w związku z czym niniejszą zmianą wprowadza się je do planu wydatków oraz zabezpiecza środki finansowe na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej. Planowany zakres obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, niezbędnych do zwiększenia projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o około 110 mb. Na obecnym etapie zabezpieczone środki dotyczą wyłącznie opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych w rozszerzonym zakresie będzie przedmiotem odrębnych decyzji budżetowych.

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:

<b>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</b>																
L.p.	Nazwa inwestycji	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Dochody z "9" - wkład własny					SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>																
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	1 182 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	1 840 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	423 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 693,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	755 540,14	366 264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 540,14	366 264,79	0,00	0,00	0,00
5.	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	766 368,86	342 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 368,86	342 116,92	0,00	0,00	0,00
6.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 001 991,16	387 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 991,16	387 755,55	0,00	0,00	0,00
7.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 183 986,95	64 818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 986,95	64 818,31	0,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	1 489 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA:</b>		<b>8 720 243,37</b>	<b>1 160 955,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 292,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 143 535,57</b>	<b>1 160 955,57</b>	<b>0,00</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				
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I	18 204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	135 040,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 040,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00
4.	Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie	160 000,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00
5.	Akademia Kobiet Sukcesu	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	2 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	850 000,00	604 950,35	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	604 950,35	700 000,00	0,00	0,00
8.	Klub Młodzieżowy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Klub Rodzica - "Akademia Rodzica - edycja II"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Klub Seniora - "Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Kierunek-Zawód	2 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA:</b>		<b>1 512 079,61</b>	<b>775 310,35</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 500,65</b>	<b>775 310,35</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:</b>											<b>10 658 036,22</b>	<b>1 936 265,92</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTAŁE:</b>											<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	
Dotacja RFRD "Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Połą"											50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III"											3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja "Ciepłe Mieszkanie"											61 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja z RPOZ "Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży"											799 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTAŁE OGÓLEM:</b>											<b>3 911 037,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE OGÓLEM (UE I POZOSTAŁE):</b>											<b>13 054 573,05</b>	<b>1 160 955,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<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</b>																
L.p.	Nazwa inwestycji	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki z "9" - wkład własny					SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	469 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	457 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	927 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	99 386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	121 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	1 846 765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	424 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 522,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	749 112,11	366 264,79	0,00	0,00	0,00	917 386,35	448 539,42	0,00	0,00	0,00	1 666 498,46	814 804,21	0,00	0,00	0,00
5.	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 101 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 253,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	997 072,56	387 755,55	0,00	0,00	0,00	1 131 430,31	440 006,48	0,00	0,00	0,00	2 128 502,87	827 762,03	0,00	0,00	0,00
7.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 177 664,30	64 818,31	0,00	0,00	0,00	778 076,41	42 825,10	0,00	0,00	0,00	1 955 740,71	107 643,41	0,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja systemu zasilającego budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową wraz z systemem zarządzania energią	1 489 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa windy do budynku zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	677 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA:</b>		<b>8 430 323,14</b>	<b>818 838,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 586 622,93</b>	<b>931 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 016 946,07</b>	<b>1 750 209,65</b>	<b>0,00</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				
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	41 824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51 005,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I	13 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	EU-geniusz w świecie naukowych żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 285,63	35 961,86	21 647,60	0,00	0,00	138 285,63	35 961,86	21 647,60	0,00	0,00
4.	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chełmży	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Mieszkania wspomagane w Chełmży - Wsparcie na Starcie	160 000,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Akademia Kobiet Sukcesu	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	2 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Rozwój Kujawsko-Pomorskiej Sieci Dziennych Domów Pomocy	850 000,00	604 950,35	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	604 950,35	700 000,00	0,00	0,00
9.	Klub Młodzieżowy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Klub Rodzica - "Akademia Rodzica - edycja II"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Klub Seniora - "Aktywni w Chełmży 60+ - edycja II"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Kierunek-Zawód	2 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA:</b>		<b>1 607 943,27</b>	<b>768 350,35</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 030,35</b>	<b>42 561,86</b>	<b>21 647,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 792 973,62</b>	<b>810 912,21</b>	<b>721 647,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:</b>												<b>17 809 919,69</b>	<b>2 561 121,86</b>	<b>721 647,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W związku z powyższym limit wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach:

- 1) w 2026 roku zwiększył się z 23.655.646,60 do 23.698.752,34, tj. o 43.105,74,
- 2) w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 7.474.127,53,
- 3) w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 7.388.013,60,
- 4) w 2029 roku pozostał na niezmiennym poziomie 8.279.399,00,
- 5) w 2030 roku pozostał na niezmiennym poziomie 8.676.316,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2027-2030 pozostał na niezmiennym poziomie 31.817.856,13.

## Uzasadnienie

**do uchwały Nr XXIV/166/26 Rady Miejskiej Chełmży z dnia r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2026-2044.**

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 2026-2044, dokonuje się m.in. zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz uaktualnienia wartości przyjętych dla 2026 roku, tak aby wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2026 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.