

**UCHWAŁA NR X/74/24
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 226, 227, 228, 229, 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2044, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy miasta Chełmża w latach 2025-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

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

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr LII/383/23 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2024-2034.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Marcin Murawski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/74/24

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	62 430 369,95	60 432 489,54	8 523 861,00	941 815,35	15 086 976,00	20 190 223,17	15 689 614,02	8 086 924,45	1 997 880,41	704 111,19	1 287 157,22	
Wykonanie 2019	75 313 095,22	66 315 340,76	9 484 971,00	353 790,09	15 375 914,00	22 446 024,87	18 654 640,80	9 226 449,09	8 997 754,46	1 380 080,78	7 393 789,77	
Wykonanie 2020	83 774 172,24	70 050 673,15	9 115 566,00	365 821,15	14 994 350,00	25 586 851,30	19 988 084,70	9 487 153,76	13 723 499,09	655 238,37	13 043 666,14	
Wykonanie 2021	82 226 191,88	72 397 562,90	10 049 888,00	660 241,24	16 960 716,00	24 990 482,12	19 736 235,54	9 999 814,13	9 828 628,98	1 736 391,70	8 068 593,57	
Wykonanie 2022	81 526 371,86	72 841 220,03	11 850 464,57	656 115,26	15 664 764,00	23 711 292,14	20 958 584,06	9 890 456,04	8 685 151,83	1 739 707,03	6 742 606,14	
Wykonanie 2023	90 943 033,21	66 532 541,19	8 651 462,00	950 224,00	21 462 205,30	12 156 255,56	23 312 394,33	10 421 903,30	24 410 492,02	1 225 081,29	23 133 731,41	
Plan 3 kw. 2024	89 985 782,93	72 037 645,90	10 944 194,00	975 999,00	24 390 745,00	11 908 489,50	23 818 218,40	11 942 470,95	17 948 137,03	800 000,00	16 971 677,44	
Wykonanie 2024	92 369 850,18	74 165 352,65	10 944 194,00	975 999,00	24 390 745,00	13 516 219,08	24 338 195,57	11 942 470,95	18 204 497,53	800 000,00	17 228 037,94	
2025	93 791 666,48	75 125 568,37	37 406 697,07	223 462,18	5 660 062,74	8 522 752,38	23 312 594,00	11 500 000,00	18 666 098,11	1 500 000,00	17 156 098,11	
2026	87 430 948,22	84 356 699,15	38 360 000,00	275 000,00	5 900 000,00	13 813 207,15	26 008 492,00	13 400 000,00	3 074 249,07	50 000,00	3 024 249,07	
2027	89 224 133,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	94 274 133,00	94 224 133,00	40 260 000,00	375 000,00	6 400 000,00	19 580 641,00	27 608 492,00	13 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	99 324 133,00	99 274 133,00	41 210 000,00	425 000,00	6 650 000,00	22 580 641,00	28 408 492,00	14 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	104 374 133,00	104 324 133,00	42 160 000,00	475 000,00	6 900 000,00	25 580 641,00	29 208 492,00	14 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	109 424 133,00	109 374 133,00	43 110 000,00	525 000,00	7 150 000,00	28 580 641,00	30 008 492,00	14 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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 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	107 727 975,77	80 672 074,47	35 628 095,81	0,00	0,00	1 188 715,08	0,00	585 083,00	0,00	27 055 901,30	23 976 901,30	1 203 126,31	
2025	98 283 517,81	76 293 770,24	37 511 807,12	0,00	0,00	1 215 690,00	0,00	475 416,00	0,00	21 989 747,57	21 989 747,57	928 080,00	
2026	87 430 948,22	79 072 069,43	39 199 838,44	0,00	0,00	1 111 671,00	0,00	383 770,00	0,00	8 358 878,79	8 271 378,79	0,00	
2027	87 520 909,00	82 116 499,00	40 963 831,17	0,00	0,00	1 048 645,00	0,00	332 125,00	0,00	5 404 410,00	5 404 410,00	0,00	
2028	92 579 513,00	87 600 122,00	42 807 203,57	0,00	0,00	977 640,00	0,00	290 520,00	0,00	4 979 391,00	4 979 391,00	0,00	
2029	97 680 317,00	90 583 893,00	44 733 527,73	0,00	0,00	900 200,00	0,00	240 000,00	0,00	7 096 424,00	7 096 424,00	0,00	
2030	101 990 317,00	94 988 976,00	46 746 536,48	0,00	0,00	833 000,00	0,00	200 000,00	0,00	7 001 341,00	7 001 341,00	0,00	
2031	107 040 317,00	98 430 405,00	48 850 130,62	0,00	0,00	703 000,00	0,00	150 000,00	0,00	8 609 912,00	8 609 912,00	0,00	
2032	112 090 317,00	104 313 338,00	51 048 386,50	0,00	0,00	509 000,00	0,00	100 000,00	0,00	7 776 979,00	7 776 979,00	0,00	
2033	117 040 317,00	109 122 484,00	53 345 563,89	0,00	0,00	306 000,00	0,00	70 000,00	0,00	7 917 833,00	7 917 833,00	0,00	
2034	123 587 246,18	116 600 087,83	55 746 114,27	0,00	0,00	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	6 987 158,35	6 987 158,35	0,00	
2035	129 121 181,00	122 092 432,00	58 254 689,41	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 028 749,00	7 028 749,00	0,00	
2036	134 171 181,00	127 756 432,00	60 876 150,43	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 414 749,00	6 414 749,00	0,00	

2037	139 221 181,00	133 822 432,00	63 615 577,20	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 398 749,00	5 398 749,00	0,00
2038	144 271 181,00	139 172 432,00	66 478 278,17	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 098 749,00	5 098 749,00	0,00
2039	149 321 181,00	144 632 432,00	69 469 800,59	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 688 749,00	4 688 749,00	0,00
2040	154 371 181,00	150 591 532,00	72 595 941,72	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 779 649,00	3 779 649,00	0,00
2041	159 421 181,00	155 363 432,00	75 862 759,10	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 057 749,00	4 057 749,00	0,00
2042	164 471 181,00	160 834 432,00	79 276 583,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 636 749,00	3 636 749,00	0,00
2043	169 521 181,00	166 473 432,00	82 844 029,51	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 047 749,00	3 047 749,00	0,00
2044	174 696 982,28	172 031 432,00	86 572 010,84	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 665 550,28	2 665 550,28	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	7 450,62	0,00	1 183 415,25	430 750,00	0,00	0,00	0,00	752 665,25	0,00
Wykonanie 2019	-2 496 349,37	0,00	3 436 671,51	2 723 304,60	2 496 349,37	0,00	0,00	694 366,89	0,00
Wykonanie 2020	-631 663,83	0,00	5 685 273,71	4 747 013,26	631 663,83	0,00	0,00	913 260,45	0,00
Wykonanie 2021	-465 125,66	0,00	4 859 377,61	0,00	0,00	3 252 155,95	0,00	1 607 221,66	465 125,66
Wykonanie 2022	2 268 974,57	0,00	2 902 763,95	0,00	0,00	1 426 703,95	0,00	1 476 060,00	0,00
Wykonanie 2023	1 688 491,28	0,00	5 313 232,54	5 000 000,00	0,00	313 232,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-15 358 125,59	0,00	16 899 185,59	9 195 000,00	7 653 940,00	283 918,50	283 918,50	7 420 267,09	7 420 267,09
Wykonanie 2024	-15 358 125,59	0,00	16 834 185,59	9 195 000,00	7 718 940,00	283 918,50	283 918,50	7 355 267,09	7 355 267,09
2025	-4 491 851,33	0,00	5 822 730,87	2 341 040,96	1 010 161,42	0,00	0,00	3 481 689,91	3 481 689,91
2026	0,00	0,00	977 498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	977 498,28	0,00
2027	1 703 224,00	1 703 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 694 620,00	1 694 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 643 816,00	1 643 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 383 816,00	2 383 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 383 816,00	2 383 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 383 816,00	2 383 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 483 816,00	2 483 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	986 886,82	986 886,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	377 150,72	377 150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	752 665,25	733 665,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 000,02	0,00	0,00	0,00	713 366,91	713 366,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	938 260,45	913 260,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 096,00	1 142 096,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 060,00	1 541 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 879,54	1 330 879,54	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	977 498,28	977 498,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 224,00	1 703 224,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 620,00	1 694 620,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 816,00	1 643 816,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 816,00	2 383 816,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 816,00	2 383 816,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 816,00	2 383 816,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 816,00	2 483 816,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	986 886,82	986 886,82	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	502 952,00	502 952,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	377 150,72	377 150,72	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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	20 534 866,40	0,00	-6 506 721,82	1 132 463,77
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 545 027,82	0,00	-1 168 201,87	2 313 488,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 567 529,54	0,00	5 284 629,72	5 284 629,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 864 305,54	0,00	7 057 634,00	7 057 634,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 169 685,54	0,00	6 624 011,00	6 624 011,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 525 869,54	0,00	8 690 240,00	8 690 240,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 142 053,54	0,00	9 335 157,00	9 335 157,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 758 237,54	0,00	10 943 728,00	10 943 728,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 374 421,54	0,00	10 110 795,00	10 110 795,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 890 605,54	0,00	10 351 649,00	10 351 649,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 903 718,72	0,00	7 924 045,17	7 924 045,17
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 766,72	0,00	7 481 701,00	7 481 701,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 897 814,72	0,00	6 867 701,00	6 867 701,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 394 862,72	0,00	5 851 701,00	5 851 701,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 891 910,72	0,00	5 551 701,00	5 551 701,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 388 958,72	0,00	5 141 701,00	5 141 701,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 886 006,72	0,00	4 232 601,00	4 232 601,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 383 054,72	0,00	4 510 701,00	4 510 701,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	880 102,72	0,00	4 089 701,00	4 089 701,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	377 150,72	0,00	3 500 701,00	3 500 701,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 701,00	2 992 701,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-8,72%	-7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-8,74%	-7,42%	x	x	x	x
2025	3,11%	0,08%	x	13,75%	13,74%	TAK	TAK
2026	2,42%	9,08%	x	8,43%	8,42%	TAK	TAK
2027	3,33%	11,17%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2028	3,19%	10,18%	x	6,47%	6,46%	TAK	TAK
2029	3,00%	12,50%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2030	3,83%	12,91%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2031	3,63%	14,42%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	3,37%	12,82%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2033	3,20%	12,55%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2034	1,25%	9,25%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2035	0,68%	8,52%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2036	0,66%	7,65%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK

2037	0,65%	6,39%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2038	0,63%	5,94%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2039	0,62%	5,39%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2040	0,61%	4,37%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2041	0,60%	4,55%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2042	0,58%	4,05%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2043	0,57%	3,42%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2044	0,44%	2,88%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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	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
2025	187 169,38	187 169,38	155 869,90	9 197 294,59	9 197 294,59	8 857 923,48	193 732,13	193 732,13	155 869,90
2026	252 911,53	252 911,53	209 778,46	1 129 449,07	1 129 449,07	918 719,98	259 474,28	259 474,28	209 778,46
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	7 721 239,89	7 721 239,89	3 110 704,67	9 044 915,13	227 726,80	8 817 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 228 331,84	16 228 331,84	8 587 856,40	18 726 912,05	258 184,43	18 468 727,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 648 317,62	17 648 317,62	9 563 467,36	20 578 198,95	137 327,03	20 440 871,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 244 008,11	7 244 008,11	5 341 154,90	14 413 606,65	619 127,62	13 794 479,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 339 701,55	1 339 701,55	751 706,28	10 462 435,99	753 020,43	9 709 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	68 441,80	68 441,80	64 771,80	28 012 882,11	79 837,32	27 933 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	10 177 320,93	10 177 320,93	8 264 609,04	26 469 650,05	4 209 056,75	22 260 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	10 177 320,93	10 177 320,93	8 264 609,04	26 515 810,05	4 205 216,75	22 310 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 553 014,85	11 553 014,85	8 857 923,48	21 941 405,82	285 129,25	21 656 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 129 449,07	1 129 449,07	918 719,98	8 630 353,07	271 474,28	8 358 878,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 416 410,00	12 000,00	5 404 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 991 391,00	12 000,00	4 979 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 104 424,00	8 000,00	7 096 424,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	1 330 879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	778 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	907 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	899 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	848 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 588 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 588 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 588 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 688 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	264 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/74/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2024 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 2025-2029)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2026-2029
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	
			4	5			8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	48 083 983,89	21 941 405,82	8 630 353,07	5 416 410,00	4 991 391,00	7 104 424,00	26 142 578,07
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	588 603,53	285 129,25	271 474,28	12 000,00	12 000,00	8 000,00	303 474,28
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	47 495 380,36	21 656 276,57	8 358 878,79	5 404 410,00	4 979 391,00	7 096 424,00	25 839 103,79
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	x	13 135 670,33	11 746 746,98	1 388 923,35	0,00	0,00	0,00	1 388 923,35
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	453 206,41	193 732,13	259 474,28	0,00	0,00	0,00	259 474,28
1.1.1.1.	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2026	dział 720, rozdział 72095	413 514,15	173 886,00	239 628,15	0,00	0,00	0,00	239 628,15
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	19 846,13
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	12 682 463,92	11 553 014,85	1 129 449,07	0,00	0,00	0,00	1 129 449,07
1.1.2.1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 700, rozdział 70007, § 6057 i § 6059	1 400 993,50	1 400 993,50	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	145 755,00	78 720,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	67 035,00
1.1.2.3.	Budowa złobka miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 855, rozdział 85516, § 6057 i § 6059	2 801 535,18	1 739 121,11	1 062 414,07	0,00	0,00	0,00	1 062 414,07
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	2025	dział 900, rozdział 90004, § 6057 i § 6059	1 276 188,25	1 276 188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 211 220,33	1 211 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	2 887 481,23	2 887 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	1 663 705,90	1 663 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i § 6059	1 295 584,53	1 295 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	34 948 313,56	10 194 658,84	7 241 429,72	5 416 410,00	4 991 391,00	7 104 424,00	24 753 654,72
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	135 397,12	91 397,12	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	44 000,00
1.3.1.1.	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2029	dział 720, rozdział 72095, § 4300	56 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	44 000,00
1.3.1.2.	Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 750, rozdział 75095	27 737,12	27 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	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
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	34 812 916,44	10 103 261,72	7 229 429,72	5 404 410,00	4 979 391,00	7 096 424,00	24 709 654,72
1.3.2.1.	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	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6630	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Połąg o długości 234 m, kilometrą 0+000 - 0+234	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6050	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	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	851 963,52	851 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.	Budowa dróg osiedlowych w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2029	dział 600, rozdział 60016, § 6050	22 679 984,72	0,00	5 199 759,72	5 404 410,00	4 979 391,00	7 096 424,00	22 679 984,72
1.3.2.5.	Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki 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	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.	Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6050	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.	Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Połąg	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6050	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.	Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 750, rozdział 75095, § 6580	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10.	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	87 500,00
1.3.2.11.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90015, § 6050	80 000,00	80 000,00	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 (w latach 2025-2029)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na lata 2026-2029
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90015, § 6050 i § 6370	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 900, rozdział 90025, § 6050 i § 6370	4 940 164,00	2 997 994,00	1 942 170,00	0,00	0,00	0,00	1 942 170,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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, § 6570	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 926, rozdział 92695, § 6050	493 765,00	493 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻA NA LATA 2025-2044

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

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

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

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

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

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044 jest zgodna z w/w rozporządzeniem. Gmina Miasta Chełmża nie emituje i nie planuje w latach 2025-2044 emitowania obligacji przychodowych i nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dlatego w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie jest wykazana sekcja 11 („Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych”) i sekcja 12 („Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy”).

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) za bazę analityczno-porównawczą przyjęto dane historyczne z lat 2018-2023 (wykonanie budżetów tych lat), dane z planu na 2024 rok wg sprawozdania za III kwartały oraz przewidywanego wykonania na 2024 rok i dane z budżetu miasta na 2025 rok. Przewidywane wykonanie 2024 roku obejmuje plan 2024 roku wg stanu na dzień 31.10.2024 r. (za wyjątkiem pozycji kwota długu, gdzie kwota w przewidywanym wykonaniu 2024 r. została wyliczona zgodnie z danymi z wykonania ze sprawozdań za III kwartał 2024 r.).

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, czyli lata 2026-2028. Art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych mówi, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Miasta Chełmża w 2024 roku planuje się zaciągnąć zobowiązanie do 2044 roku - wynika to z pożyczki wspierającej zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 9.053.072,72 zł. W związku z powyższym prognoza kwoty długu sporządzona jest do 2044 roku.

Podstawą wyliczenia wskaźników makroekonomicznych były przyjęte przez Ministerstwo Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych

będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – październik 2024 r.):

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2025 – 2031 (%)							
Kategoria	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB w ujęciu realnym	103,9	103,5	103,1	102,8	102,8	102,5	102,4
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	105,0	103,1	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2032 – 2038 (%)							
Kategoria	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
PKB w ujęciu realnym	102,1	102,00	102,00	101,9	101,8	101,7	101,5
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI na lata 2039 – 2044 (%)						
Kategoria	2039	2040	2041	2042	2043	2044
PKB w ujęciu realnym	101,4	101,1	101,0	100,8	100,6	100,6
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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

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

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

- racjonalizacji wydatków bieżących,

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

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

Reasumując, należy uznać, że WPF Gminy Miasta Chełmża na lata 2025-2044 została opracowana w sposób rzetelny, zawarte w niej dane są realistyczne, a dokument zawiera wszystkie elementy wymagane zapisami art. 226 ustawy o finansach publicznych.

II. DOCHODY

W latach 2025-2044 planuje się **DOCHODY OGÓLEM** w kwotach:

- 1) 2025 rok – 93.791.666,48 zł, co stanowi wzrost o 4,23% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2024 roku,
- 2) 2026 rok – 87.430.948,22 zł, co stanowi spadek o 6,78% w stosunku do 2025 roku,
- 3) 2027 rok – 89.224.133,00 zł, co stanowi wzrost o 2,05% w stosunku do 2026 roku,
- 4) 2028 rok – 94.274.133,00 zł, co stanowi wzrost o 5,66% w stosunku do 2027 roku,
- 5) 2029 rok – 99.324.133,00 zł, co stanowi wzrost o 5,36% w stosunku do 2028 roku,
- 6) 2030 rok – 104.374.133,00 zł, co stanowi wzrost o 5,08% w stosunku do 2029 roku,
- 7) 2031 rok – 109.424.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,84% w stosunku do 2030 roku,
- 8) 2032 rok – 114.474.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,62% w stosunku do 2031 roku,
- 9) 2033 rok – 119.524.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,41% w stosunku do 2032 roku,
- 10) 2034 rok – 124.574.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,23% w stosunku do 2033 roku,
- 11) 2035 rok – 129.624.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,05% w stosunku do 2034 roku,

- 12) 2036 rok – 134.674.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,90% w stosunku do 2035 roku,
- 13) 2037 rok – 139.724.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,75% w stosunku do 2036 roku,
- 14) 2038 rok – 144.774.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,61% w stosunku do 2037 roku,
- 15) 2039 rok – 149.824.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,49% w stosunku do 2038 roku,
- 16) 2040 rok – 154.874.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,37% w stosunku do 2039 roku,
- 17) 2041 rok – 159.924.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,26% w stosunku do 2040 roku,
- 18) 2042 rok – 164.974.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,16% w stosunku do 2041 roku,
- 19) 2043 rok – 170.024.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,06% w stosunku do 2042 roku,
- 20) 2044 rok – 175.074.133,00 zł, co stanowi wzrost o 2,97% w stosunku do 2043 roku.

Należy zwrócić uwagę, że pomimo postępującej poprawy sytuacji gospodarczej, perspektywy na najbliższą przyszłość nadal obciążone są elementem niepewności, w szczególności w odniesieniu do trwałości ożywienia w gospodarce globalnej, m.in. z powodu utrzymywania się dużej zmienności na rynkach finansowych na tle kryzysu zadłużeniowego, niestabilnej sytuacji na światowych rynkach surowcowych i związanych z tym ryzyk inflacyjnych. Wymienione zagrożenia implikują działania nakierowane na zachowanie ostrożności budżetowej na rok 2025 i lata najbliższe z powodu silnej zależności dochodów budżetu od koniunktury gospodarczej. Istotnym aspektem polityki budżetowej miasta w 2025 r. i w następnych latach będzie m. in. kontynuowanie procesu optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Na lata 2025-2044 planuje się **DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM** w kwotach:

- 1) 2025 rok – 75.125.568,37 zł, co stanowi wzrost o 4,29% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2024 roku,
- 2) 2026 rok – 84.356.699,15 zł, co stanowi wzrost o 12,29% w stosunku do 2025 roku,
- 3) 2027 rok – 89.174.133,00 zł, co stanowi wzrost o 5,71% w stosunku do 2026 roku,
- 4) 2028 rok – 94.224.133,00 zł, co stanowi wzrost o 5,66% w stosunku do 2027 roku,
- 5) 2029 rok – 99.274.133,00 zł, co stanowi wzrost o 5,36% w stosunku do 2028 roku,
- 6) 2030 rok – 104.324.133,00 zł, co stanowi wzrost o 5,09% w stosunku do 2029 roku,
- 7) 2031 rok – 109.374.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,84% w stosunku do 2030 roku,
- 8) 2032 rok – 114.424.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,62% w stosunku do 2031 roku,
- 9) 2033 rok – 119.474.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,41% w stosunku do 2032 roku,

- 10) 2034 rok – 124.524.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,23% w stosunku do 2033 roku,
- 11) 2035 rok – 129.574.133,00 zł, co stanowi wzrost o 4,06% w stosunku do 2034 roku,
- 12) 2036 rok – 134.624.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,90% w stosunku do 2035 roku,
- 13) 2037 rok – 139.674.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,75% w stosunku do 2036 roku,
- 14) 2038 rok – 144.724.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,62% w stosunku do 2037 roku,
- 15) 2039 rok – 149.774.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,49% w stosunku do 2038 roku,
- 16) 2040 rok – 154.824.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,37% w stosunku do 2039 roku,
- 17) 2041 rok – 159.874.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,26% w stosunku do 2040 roku,
- 18) 2042 rok – 164.924.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,16% w stosunku do 2041 roku,
- 19) 2043 rok – 169.974.133,00 zł, co stanowi wzrost o 3,06% w stosunku do 2042 roku,
- 20) 2044 rok – 175.024.133,00 zł, co stanowi wzrost o 2,97% w stosunku do 2043 roku.

Dochody bieżące na lata 2025-2044 planuje się w podziale na najważniejsze źródła, tj.: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencja ogólna, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące (w tym z podatku od nieruchomości). Dochody są obliczane według nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

A) UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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

- w 2025 roku wzrosną o 26.462.503,07 zł w porównaniu do planu wg sprawozdania za III kwartały 2024 roku i wyniosą 37.406.697,07 zł,
- w 2026 roku wyniosą 38.360.000,00, a od 2027 roku będą wzrastać rokrocznie o 950.000,00 zł.

Zaplanowane na 2025 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 223.462,18 i spadną o 77,10% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2024 roku. W 2026 roku prognozuje się kwotę 275.000,00, a od 2027 roku, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, planuje się wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 50.000,00 corocznie.

B) DOCHODY Z SUBWENCJI OGÓLNEJ

W 2025 roku planuje się dochody z subwencji ogólnej w kwocie 5.660.062,74 zł. W 2026 roku prognozuje się kwotę 5.900.000,00, a w latach 2027-2044 planuje się, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, że dochody z subwencji ogólnej (§ 292) będą wzrastać corocznie o 250.000,00 zł. Przy prognozowaniu dochodów z subwencji ogólnej założono coroczną zwykłą tendencję w ilości dzieci w szkołach i przedszkolach.

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

W 2025 roku planuje się, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (§ 201, § 202, § 203, § 205, § 232, § 246) będą wynosić 8.522.752,38, w 2026 roku 13.813.207,15, w 2027 roku 16.580.641,00, a w latach 2028-2044 prognozuje się, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, że dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące będą wzrastać corocznie o 3.000.000,00. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozowano w wielkościach przybliżonych do 2024 roku.

D) POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

W tej pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. Prognozuje się, że pozostałe dochody bieżące w 2025 roku będą wynosić 23.312.594,00 zł, co stanowi spadek o 2,12% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2024 roku. W 2026 roku prognozuje się w kwocie 26.008.492,00, a w latach 2027-2044, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, prognozuje się coroczny wzrost o 800.000,00.

Dochody z podatków i opłat prognozowano w podziale na najważniejsze źródła, tj. wpływy z m.in.: części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 027), podatku od nieruchomości (§ 031), podatku rolnego (§ 032), podatku od środków transportowych (§ 034), karty podatkowej (§ 035), podatku od spadków i darowizn (§ 036), opłaty

od posiadania psów (§ 037), opłaty skarbowej (§ 041), opłaty targowej (§ 043), opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 047), zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 048), innych opłat pobieranych przez jst (§ 049), podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 050), opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055), grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 057), opłat za koncesje i licencje (§ 059), opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 062), z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064), różnych opłat (§ 069), z najmu i dzierżawy (§ 075), przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności (§ 076), usług (§ 083), z opłaty prolongacyjnej (§ 088), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091), z pozostałych odsetek (§ 092), z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 094) oraz z różnych dochodów (§ 097).

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

W najbliższych latach przewiduje się, że w związku z inwestycjami prowadzonymi przez podmioty gospodarcze na terenie Gminy Miasta Chełmża podatek od nieruchomości powinien sukcesywnie zwiększać się, zakłada się też coroczny wzrost wpływów będący konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych do poziomu maksymalnie dopuszczalnego oraz coroczny przyrost podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości). W związku z powyższym planuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku wyniosą 11.500.000,00, w 2026 roku 13.400.000,00, a od 2027 roku, przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, będą zwiększać się corocznie o 200.000,00.

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

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

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe na 2025 rok wzrosną o 4,00% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2024 roku, a następnie od 2026 roku znacznie zmniejszą się, a to za przyczyną środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Krajowego Planu Odbudowy i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, których absorpcja planowana jest w latach 2025-2026.

W latach 2025-2044 planuje się **DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM** w kwotach:

- 1) 2025 rok – 18.666.098,11 zł, co stanowi wzrost o 4,00% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2024 roku; na kwotę tą składają się wpływy ze sprzedaży mienia 1.500.000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10.000,00 i dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 17.156.098,11 zł,
- 2) 2026 rok – 3.074.249,07 zł, w tym wpływy ze sprzedaży mienia 50.000,00 zł i dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 3.024.249,07 zł,
- 3) 2027-2044 rok – po 50.000,00 zł rocznie, na które składają się prognozowane dochody ze sprzedaży mienia.

Przedstawione w prognozie dochody ze sprzedaży mienia w latach 2025–2044 są efektem planowanych działań polegających na sprzedaży będącego w posiadaniu gminy majątku komunalnego, a materiały dotyczące prognozy tych dochodów są uzgodnione z Wydziałem Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży.

Szacuje się, że wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2025 wyniosą 1.500.000,00 zł. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami na dochody w roku 2023 i 2024 (biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza). Zaplanowano sprzedaż między innymi:

- 1) w trybie bezprzetargowym:
 - 10 lokali mieszkalnych, na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50% bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę;
 - działek gruntu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (w tym działek na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych na osiedlu T. Kościuszki/ B. Głowackiego);
- 2) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
 - działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

- lokali mieszkalnych, użytkowych oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi.

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

1. ul. Chełmińskie Przedmieście działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 8 nr 109 o pow. 0.1652 ha, nr 110 o pow. 0.1366 ha i nr 111 o pow. 0.2918 ha;
2. ul. Polnej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 3 nr 2/16 o pow. 0.4440 ha i nr 5/6 o pow. 0.2097 ha;
3. ul. Polnej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 13 nr 32 o pow. 0.7424 ha i dz. nr 24/2 (po wcześniejszym podziale geodezyjnym);
4. ul. Toruńskiej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 6 nr 42/28 o powierzchni 0.0023 ha i 42/29 o powierzchni 0.0023 ha;
5. ul. Tumskiej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 4 nr 196/7 o powierzchni 0.1008 ha, dz. nr 196/8 o powierzchni 0.0649 ha i dz. nr 196/5 o powierzchni 0.1724 ha (na nieruchomości znajduje się obiekt noclegowo- gastronomiczny, parking i zieleń);
6. ul. T. Kościuszki działki oznaczone w obrębie 12 numerami ewidencyjnymi 42 o pow. 1.9783 ha oraz dz. nr 43 o pow. 2.6825 ha (po uprzednim podziale przedmiotowych nieruchomości).

Na lata 2026-2044 przy zachowaniu zasady ostrożnego planowania, prognozuje się, że dochody ze sprzedaży mienia pozostaną na niezmienionym poziomie 50.000,00 zł. Planuje się, że będą to dochody pozyskane ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek pod garaże. Kwoty te są to minimalne kwoty, które planuje się uzyskać.

W roku 2025 roku planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje to środki: z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Krajowego Planu Odbudowy i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

III. WYDATKI

Racjonalna gospodarka finansowa i dyscyplinowanie wydatków we wszystkich dziedzinach to zasadnicze kierunki w wykonywaniu zadań przez Gminę Miasta Chełmża. Na lata 2025-2044 planuje się **WYDATKI OGÓLEM** we wszystkich działach w kwotach:

- 1) 2025 rok – 98.283.517,81 zł, co stanowi spadek o 6,70% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2024 roku,

- 2) 2026 rok – 87.430.948,22 zł, co stanowi spadek o 11,04% w stosunku do 2025 roku,
- 3) 2027 rok – 87.520.909,00 zł, co stanowi wzrost o 0,10% w stosunku do 2026 roku,
- 4) 2028 rok – 92.579.513,00 zł, co stanowi wzrost o 5,78% w stosunku do 2027 roku,
- 5) 2029 rok – 97.680.317,00 zł, co stanowi wzrost o 5,51% w stosunku do 2028 roku,
- 6) 2030 rok – 101.990.317,00 zł, co stanowi wzrost o 4,41% w stosunku do 2029 roku,
- 7) 2031 rok – 107.040.317,00 zł, co stanowi wzrost o 4,95% w stosunku do 2030 roku,
- 8) 2032 rok – 112.090.317,00 zł, co stanowi wzrost o 4,72% w stosunku do 2031 roku,
- 9) 2033 rok – 117.040.317,00 zł, co stanowi wzrost o 4,42% w stosunku do 2032 roku,
- 10) 2034 rok – 123.587.246,18 zł, co stanowi wzrost o 5,59% w stosunku do 2033 roku,
- 11) 2035 rok – 129.121.181,00 zł, co stanowi wzrost o 4,48% w stosunku do 2034 roku,
- 12) 2036 rok – 134.171.181,00 zł, co stanowi wzrost o 3,91% w stosunku do 2035 roku,
- 13) 2037 rok – 139.221.181,00 zł, co stanowi wzrost o 3,76% w stosunku do 2036 roku,
- 14) 2038 rok – 144.271.181,00 zł, co stanowi wzrost o 3,63% w stosunku do 2037 roku,
- 15) 2039 rok – 149.321.181,00 zł, co stanowi wzrost o 3,50% w stosunku do 2038 roku,
- 16) 2040 rok – 154.371.181,00 zł, co stanowi wzrost o 3,38% w stosunku do 2039 roku,
- 17) 2041 rok – 159.421.181,00 zł, co stanowi wzrost o 3,27% w stosunku do 2040 roku,
- 18) 2042 rok – 164.471.181,00 zł, co stanowi wzrost o 3,17% w stosunku do 2041 roku,
- 19) 2043 rok – 169.521.181,00 zł, co stanowi wzrost o 3,07% w stosunku do 2042 roku,
- 20) 2044 rok – 174.696.982,28 zł, co stanowi wzrost o 3,05% w stosunku do 2043 roku.

W 2025 roku planuje się wyższe wydatki od dochodów w związku z planowanymi wysokimi wydatkami inwestycyjnymi. W 2026 roku prognozuje się dochody w takiej samej wysokości jak wydatki. Na lata 2027-2044 prognozuje się niższe wydatki w porównaniu do dochodów, m.in. w wyniku wprowadzania znacznych oszczędności zarówno w wydatkach bieżących, jak i wydatkach majątkowych we wszystkich dziedzinach działalności. W prognozie przyjęto również założenie ciągłej racjonalizacji dystrybucji środków pieniężnych, przez które rozumie się między innymi podejmowanie takich działań, które w konsekwencji nie będą prowadzić do sytuacji dynamicznego wzrostu strony wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową. W rezultacie można stwierdzić, iż przy sporządzaniu prognozy tych wydatków w większym stopniu uwzględniono czynniki, które mogą sprzyjać racjonalizacji gospodarki bieżącej miasta, w mniejszym zaś stopniu czynniki mogące skutkować wyższym niż założono wzrostem wydatków. Wobec powyższego działania miasta nakierowane będą szczególnie na optymalizowanie efektywności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi.

1) WYDATKI BIEŻĄCE

Na lata 2025-2044 planuje się wydatki bieżące w kwotach:

- 1) 2025 rok – 76.293.770,24 zł, co stanowi spadek o 2,94% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2024 roku,
- 2) 2026 rok – 79.072.069,43 zł, co stanowi wzrost o 3,64% w stosunku do 2025 roku,
- 3) 2027 rok – 82.116.499,00. zł, co stanowi wzrost o 3,85% w stosunku do 2026 roku,
- 4) 2028 rok – 87.600.122,00 zł, co stanowi wzrost o 6,68% w stosunku do 2027 roku,
- 5) 2029 rok – 90.583.893,00 zł, co stanowi wzrost o 3,41% w stosunku do 2028 roku,
- 6) 2030 rok – 94.988.976,00 zł, co stanowi wzrost o 4,86% w stosunku do 2029 roku,
- 7) 2031 rok – 98.430.405,00 zł, co stanowi wzrost o 3,62% w stosunku do 2030 roku,
- 8) 2032 rok – 104.313.338,00 zł, co stanowi wzrost o 5,98% w stosunku do 2031 roku,
- 9) 2033 rok – 109.122.484,00 zł, co stanowi wzrost o 4,61% w stosunku do 2032 roku,
- 10) 2034 rok – 116.600.087,83 zł, co stanowi wzrost o 6,85% w stosunku do 2033 roku,
- 11) 2035 rok – 122.092.432,00 zł, co stanowi wzrost o 4,71% w stosunku do 2034 roku,
- 12) 2036 rok – 127.756.432,00 zł, co stanowi wzrost o 4,64% w stosunku do 2035 roku,
- 13) 2037 rok – 133.822.432,00 zł, co stanowi wzrost o 4,75% w stosunku do 2036 roku,
- 14) 2038 rok – 139.172.432,00 zł, co stanowi wzrost o 4,00% w stosunku do 2037 roku,
- 15) 2039 rok – 144.632.432,00 zł, co stanowi wzrost o 3,92% w stosunku do 2038 roku,
- 16) 2040 rok – 150.591.532,00 zł, co stanowi wzrost o 4,12% w stosunku do 2039 roku,
- 17) 2041 rok – 155.363.432,00 zł, co stanowi wzrost o 3,17% w stosunku do 2040 roku,
- 18) 2042 rok – 160.834.432,00 zł, co stanowi wzrost o 3,52% w stosunku do 2041 roku,
- 19) 2043 rok – 166.473.432,00 zł, co stanowi wzrost o 3,51% w stosunku do 2042 roku,
- 20) 2044 rok – 172.031.432,00 zł, co stanowi wzrost o 3,34% w stosunku do 2043 roku.

Na lata 2026-2044 planuje się niższe wydatki bieżące w porównaniu do dochodów bieżących. W celu zapobiegania zbytniemu wzrostowi wydatków niezbędna będzie elastyczna strategia rozwoju poszczególnych dziedzin działalności i zadań gminy miasta. Planowany jest program oszczędnościowy w wydatkach bieżących w większości dziedzin finansów gminy. Planuje się sukcesywne oszczędności, szczególnie w zakresie remontów w Urzędzie, w szkołach i przedszkolach, zasobów komunalnych (mieszkania komunalne), ulic i dróg miejskich, które nie były objęte inwestycjami oraz oszczędności w zakresie energii elektrycznej, ciepła i wody dotyczące Urzędu Miasta, placówek edukacyjnych – szkół i przedszkoli oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmża oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także oświetlenia ulicznego.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują paragrafy: §401, §404, §411, §412, §417, §471, §479 i §480 z czwartą cyfrą „0”. Planuje się, że wydatki te będą wzrastać corocznie od 2026 roku o 4,5%.

Planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w latach 2025-2028:

1) Urząd Miasta:

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Odprawy emerytalne	198.217,14	252.914,10	204.974,64	37.632,12
Nagrody jubileuszowe	158.451,46	129.799,33	152.232,38	46.382,62
Razem:	356.668,60	382.713,43	357.207,02	84.014,74

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Odprawy emerytalne	142.240,00	0,00	47.930,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	49.860,00	11.890,00	8.330,00	10.940,00
Razem:	192.100,00	11.890,00	56.260,00	10.940,00

3) Ośrodek Sportu i Turystyki:

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Odprawy emerytalne	191.580,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	34.020,00	43.900,00	13.140,00	19.190,00
Razem:	225.600,00	43.900,00	13.140,00	19.190,00

4) CUW, szkoły i przedszkola:

CUW				
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Odprawy emerytalne	113.990,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	24.760,00	68.830,00	16.690,00	0,00
Razem:	138.750,00	68.830,00	16.690,00	0,00
SP-2				
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Odprawy emerytalne	77.247,79	0,00	159.494,74	32.562,71
Nagrody jubileuszowe	38.927,94	93.616,97	149.014,99	59.451,40
Razem:	116.175,73	93.616,97	308.509,73	92.014,11
SP-3				
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Odprawy emerytalne	77.247,79	0,00	49.514,19	34.410,89
Nagrody jubileuszowe	129.699,36	41.261,82	80.770,84	36.094,15
Razem:	206.947,15	41.261,82	130.285,03	70.505,04
SP-5				
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Odprawy emerytalne	66.614,40	55.486,01	33.062,38	93.589,29
Nagrody jubileuszowe	55.968,15	27.242,27	101.353,75	111.186,29
Razem:	122.582,55	82.728,28	134.416,13	204.775,58
Przedszkole Miejskie Nr 1				
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Odprawy emerytalne	152.435,45	35.249,04	54.845,75	0,00
Nagrody jubileuszowe	37.265,29	84.865,74	52.166,47	27.756,00
Razem:	189.700,74	120.114,78	107.012,22	27.756,00

Przedszkole Miejskie Nr 2				
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Odprawy emerytalne	52.611,51	33.307,20	3.307,20	0,00
Nagrody jubileuszowe	38.297,33	41.634,00	10.657,70	8.493,98
Razem:	90.908,84	74.941,20	13.964,90	8.493,98

5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Odprawy emerytalne	29.990,00	0,00	13.044,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	60.050,00	32.957,00	6.395,00	13.659,00
Razem:	90.040,00	32.957,00	19.439,00	13.659,00

6) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Odprawy emerytalne	49.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	140.000,00	105.000,00	44.500,00	34.650,00
Razem:	189.000,00	105.000,00	58.500,00	34.650,00

2) WYDATKI MAJĄTKOWE

Najwyższe kwoty wydatków majątkowych zaplanowano na 2025 rok. Związane jest to z planowanymi przedsięwzięciami dofinansowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Krajowego Planu Odbudowy i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Na lata 2025-2044 planuje się wydatki majątkowe ogółem w kwotach:

- 1) 2025 rok – 21.989.747,57 zł, co stanowi spadek o 17,76% w stosunku do planu wg sprawozdania za III kwartały 2024 roku,
- 2) 2026 rok – 8.358.878,79 zł, co stanowi spadek o 61,99% w stosunku do 2025 roku,
- 3) 2027 rok – 5.404.410,00 zł, co stanowi spadek o 35,35% w stosunku do 2026 roku,
- 4) 2028 rok – 4.979.391,00 zł, co stanowi spadek o 7,86% w stosunku do 2027 roku,
- 5) 2029 rok – 7.096.424,00 zł, co stanowi wzrost o 42,52% w stosunku do 2028 roku,
- 6) 2030 rok – 7.001.341,00zł, co stanowi spadek o 1,34% w stosunku do 2029 roku,
- 7) 2031 rok – 8.609.912,00 zł, co stanowi wzrost o 22,98% w stosunku do 2030 roku,
- 8) 2032 rok – 7.776.979,00 zł, co stanowi spadek o 9,67% w stosunku do 2031 roku,
- 9) 2033 rok – 7.917.833,00 zł, co stanowi wzrost o 1,81% w stosunku do 2032 roku,
- 10) 2034 rok – 6.987.158,35 zł, co stanowi spadek o 11,75% w stosunku do 2033 roku,
- 11) 2035 rok – 7.028.749,00 zł, co stanowi wzrost o 0,60% w stosunku do 2034 roku,
- 12) 2036 rok – 6.414.749,00 zł, co stanowi spadek o 8,74% w stosunku do 2035 roku,
- 13) 2037 rok – 5.398.749,00 zł, co stanowi spadek o 15,84% w stosunku do 2036 roku,

- 14) 2038 rok – 5.098.749,00 zł, co stanowi spadek o 5,56% w stosunku do 2037 roku,
- 15) 2039 rok – 4.688.749,00 zł, co stanowi spadek o 8,04% w stosunku do 2038 roku,
- 16) 2040 rok – 3.779.649,00 zł, co stanowi spadek o 19,39% w stosunku do 2039 roku,
- 17) 2041 rok – 4.057.749,00 zł, co stanowi wzrost o 7,36% w stosunku do 2040 roku,
- 18) 2042 rok – 3.636.749,00 zł, co stanowi spadek o 10,38% w stosunku do 2041 roku,
- 19) 2043 rok – 3.047.749,00 zł, co stanowi spadek o 16,20% w stosunku do 2042 roku,
- 20) 2044 rok – 2.665.550,28 zł, co stanowi spadek o 12,54% w stosunku do 2043 roku.

Wydatki majątkowe w latach 2026-2029 zostały przedstawione w załączniku przedsięwzięć wieloletnich. W latach 2030-2044 planuje się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne niezbędne do wykonania w danych latach.

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

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

Na rok 2025 planuje się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 187.169,38 (w tym 155.869,90 to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy), a na 2026 rok w kwocie 252.911,53 (w tym 209.778,46 to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Na lata 2027-2044 nie planuje się dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Na rok 2025 planuje się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 193.732,13 (w tym 155.869,90 to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy), a na 2026 rok w kwocie 259.474,28 (w tym 209.778,46 to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

W latach 2027-2044 nie planuje się wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

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

Na rok 2025 planuje się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 9.197.294,59 (w tym 8.857.923,48 to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy). Na rok 2026 planuje się dochody

majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.129.449,07 (w tym 918.719,98 to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

W latach 2027-2044 nie planuje się dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Na rok 2025 planuje się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 11.553.014,85 (w tym 8.857.923,48 to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy). Na rok 2026 planuje się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.129.449,07 (w tym 918.719,98 to środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

W latach 2027-2034 nie planuje się wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

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

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych																
Lp.	Nazwa inwestycji	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Dochody z "9" - wkład własny					SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
DOCHODY MAJĄTKOWE																
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	709 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	64 550,40	54 968,70	0,00	0,00	0,00	14 169,60	12 066,30	0,00	0,00	0,00	78 720,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	1 413 919,60	863 751,28	0,00	0,00	0,00	325 201,51	198 662,79	0,00	0,00	0,00	1 739 121,11	1 062 414,07	0,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 084 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 029 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	2 040 156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 156,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 414 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 101 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		8 857 923,48	918 719,98	0,00	0,00	0,00	339 371,11	210 729,09	0,00	0,00	0,00	9 197 294,59	1 129 449,07	0,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE																
Lp.	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	142 586,52	196 495,08	0,00	0,00	0,00	31 299,48	43 133,07	0,00	0,00	0,00	173 886,00	239 628,15	0,00	0,00	0,00
2.	Kujawsko-Pomorska Telepieka – etap I	13 283,38	13 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283,38	13 283,38	0,00	0,00	0,00
SUMA:		155 869,90	209 778,46	0,00	0,00	0,00	31 299,48	43 133,07	0,00	0,00	0,00	187 169,38	252 911,53	0,00	0,00	0,00
SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:												9 384 463,97	1 382 360,60	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTAŁE:												2025	2026	2027	2028	2029
Dotacja PIS "Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki"												834 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja RFRD "Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometr 0+000 - 0+234"												129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja RFRD "Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometr 0+000 - 0+335,80"												250 000,00	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"												10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży"												130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III"												2 905 360,00	1 894 800,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja PIS "Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji"												2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z RPOZ "Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany motocząjącym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży"												800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z FRKF na zadanie "Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży"												400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTAŁE OGÓLEM:												7 958 803,52	1 894 800,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE OGÓLEM (UE I POZOSTAŁE):												17 156 098,11	3 024 249,07	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych																
L.p.	Nazwa inwestycji	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki z "9" - wkład własny					SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
WYDATKI MAJĄTKOWE																
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży	709 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	691 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	64 550,40	54 968,70	0,00	0,00	0,00	14 169,60	12 066,30	0,00	0,00	0,00	78 720,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa żłobka miejskiego w Chełmży	1 413 919,60	863 751,28	0,00	0,00	0,00	325 201,51	198 662,79	0,00	0,00	0,00	1 739 121,11	1 062 414,07	0,00	0,00	0,00
4.	Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży	1 084 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	191 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 188,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży	1 029 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	181 683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II	2 040 156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	847 325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego	1 414 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	249 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży	1 101 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	194 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		8 857 923,48	918 719,98	0,00	0,00	0,00	2 695 091,37	210 729,09	0,00	0,00	0,00	11 553 014,85	1 129 449,07	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE																
L.p.	Nazwa projektu	Wydatki z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki z "9" - wkład własny					SUMA - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	142 586,52	196 495,08	0,00	0,00	0,00	31 299,48	43 133,07	0,00	0,00	0,00	173 886,00	239 628,15	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
SUMA:		155 869,90	209 778,46	0,00	0,00	0,00	37 862,23	49 695,82	0,00	0,00	0,00	193 732,13	259 474,28	0,00	0,00	0,00
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:												11 746 746,98	1 388 923,35	0,00	0,00	0,00

V. WYNIK BUDŻETU

Prognozuje się, że wynik budżetu w latach 2025-2044 będzie kształtował się na poziomach:

- 1) 2025 rok – - 4.491.851,33 zł,
- 2) 2026 rok – 0,00 zł,
- 3) 2027 rok – 1.703.224,00 zł,
- 4) 2028 rok – 1.694.620,00 zł,
- 5) 2029 rok – 1.643.816,00 zł,
- 6) 2030 rok – 2.383.816,00 zł,
- 7) 2031 rok – 2.383.816,00 zł,
- 8) 2032 rok – 2.383.816,00 zł,
- 9) 2033 rok – 2.483.816,00 zł,
- 10) 2034 rok – 986.886,82 zł,
- 11) 2035 rok – 502.952,00 zł,
- 12) 2036 rok – 502.952,00 zł,
- 13) 2037 rok – 502.952,00 zł,
- 14) 2038 rok – 502.952,00 zł,
- 15) 2039 rok – 502.952,00 zł,
- 16) 2040 rok – 502.952,00 zł,
- 17) 2041 rok – 502.952,00 zł,
- 18) 2042 rok – 502.952,00 zł,
- 19) 2043 rok – 502.952,00 zł,
- 20) 2044 rok – 377.150,72 zł.

Priorytetem polityki budżetowej będzie ograniczanie deficytu budżetowego, poprzez starania mające na celu wypracowywanie nadwyżek budżetowych, a co za tym idzie wzmocnienie finansów i tym samym wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta w horyzoncie wieloletnim. Działania miasta koncentrować będą się na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, aby od 2027 r. planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczaną na spłatę rat kredytów i pożyczek. W 2025 roku wydatki majątkowe są wysokie i planuje się, że wykonanie budżetu tego roku zakończy się deficytem budżetowym. Prognozuje się, że deficyt w 2025 roku w kwocie 4.491.851,33 będzie sfinansowany z części kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku w kwocie 1.010.161,42 zł i wolnymi środkami w kwocie 3.481.689,91. Realizacja priorytetów polityki

budżetowej przez miasto będzie wymagała szczególnej determinacji i konsekwencji bowiem elastyczność wydatków bieżących w 2025 r. i w kolejnych latach znacząco ogranicza potrzeba zapewnienia pełnego finansowania wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz umowami długofalowymi zawartymi przez miasto. W latach 2026-2044 planuje się znaczne oszczędności w wydatkach. Od 2027 roku prognozuje się, aby wypracowano nadwyżki budżetowe pozwalające na spłatę rat kredytów i pożyczek, które w tych latach będą przypadać do spłaty. Wysokie rozchody w kolejnych latach są efektem skumulowania spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były niezbędne do finansowania realizowanych inwestycji oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie deficytów.

Struktura budżetu na 2025 rok i prognozy na lata następne gwarantują wypełnienie dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych odnoszących się do utrzymania odpowiedniego poziomu między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz do limitowania poziomu zadłużenia.

VI. PRZYCHODY

Prognozuje się, że przychody w latach 2025-2044 będą wynosić:

- 1) 2025 rok – 5.822.730,87 zł – są to środki:
 - a) 3.481.689,91 zł - wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2024 roku,
 - b) 2.341.040,96 zł – pochodzące z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku,
- 2) 2026 rok – 977.498,28 – wolne środki obejmujące część wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2024 roku,
- 3) na lata 2027-2044 nie prognozuje się przychodów.

VII. OBSŁUGA DŁUGU (WYDATKI I ROZCHODY)

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

- 1) umowy pożyczek:
 - a) umowa pożyczki Nr PT18020/OA-weo z WFOŚiGW w kwocie **250.750,00 zł** („Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”),

- b) umowa pożyczki Nr PT18036/OW-kk z WFOŚiGW w kwocie **180.000,00 zł** ("Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"),
 - c) umowa pożyczki Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” na kwotę **7.470.317,86 zł**,
 - d) umowa inwestycyjna Nr 22/2024/KPFR z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. w kwocie **141.927,98 zł** - pożyczka na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży",
- 2) umowy kredytów:
- a) umowa kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/1883 zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wraz z aneksami na kwotę **4.647.665,67**,
 - b) umowa kredytu Nr 2323626/748/KR-23-02397 z Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy w kwocie **5.000.000,00** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Umowy planowane do podpisania to:

- 1) umowa pożyczki planowana do podpisania w 2024 roku – pożyczka wspierająca zieloną transformację miast z BGK w kwocie **9.053.072,72** (oprocentowanie 0%, 2 lata karencji w spłacie pożyczki, spłata w latach 2026-2044),
- 2) umowa kredytu planowana do podpisania w 2025 roku na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **2.341.040,96 zł** (rok karencji w spłacie kredytu, ze spłatą w latach 2026-2034).

Planuje się, że wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) w latach 2025-2044 będą wynosiły:

- 1) 2025 rok – 1.215.690,00 zł,
- 2) 2026 rok – 1.111.671,00 zł,
- 3) 2027 rok – 1.048.645,00 zł,
- 4) 2028 rok – 977.640,00 zł,
- 5) 2029 rok – 900.200,00 zł,
- 6) 2030 rok – 833.000,00 zł,
- 7) 2031 rok – 703.000,00 zł,
- 8) 2032 rok – 509.000,00 zł,
- 9) 2033 rok – 306.000,00 zł,

10) 2034 rok – 120.000,00 zł,

11) 2035-2044 – po 100.000,00 zł w każdym roku.

Zaplanowane odsetki w 2025 roku i w latach następnych zabezpieczają obsługę kredytów i pożyczek już zaciągniętych, jak i planowanych do zaciągnięcia, a także kredytu w rachunku bieżącym. Ponadto zabezpieczono środki na ewentualne zmiany oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ponadto w latach 2025-2044 planuje się odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, co zostało przedstawione w tabeli poniżej.

Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek) planuje się w latach 2025-2044 na poziomach:

- 1) 2025 rok – 1.330.879,54 zł,
- 2) 2026 rok – 977.498,28 zł,
- 3) 2027 rok – 1.703.224,00 zł,
- 4) 2028 rok – 1.694.620,00 zł,
- 5) 2029 rok – 1.643.816,00 zł,
- 6) 2030 rok – 2.383.816,00 zł,
- 7) 2031 rok – 2.383.816,00 zł,
- 8) 2032 rok – 2.383.816,00 zł,
- 9) 2033 rok – 2.483.816,00 zł,
- 10) 2034 rok – 986.886,82 zł,
- 11) 2035 rok – 502.952,00 zł,
- 12) 2036 rok – 502.952,00 zł,
- 13) 2037 rok – 502.952,00 zł,
- 14) 2038 rok – 502.952,00 zł,
- 15) 2039 rok – 502.952,00 zł,
- 16) 2040 rok – 502.952,00 zł,
- 17) 2041 rok – 502.952,00 zł,
- 18) 2042 rok – 502.952,00 zł,
- 19) 2043 rok – 502.952,00 zł,
- 20) 2044 rok – 377.150,72 zł.

Szczegółowe zestawienie rozchodów zostało przedstawione w tabeli poniżej.

Harmonogram spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2025-2044

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwota pożyczki/kredytu	Suma odsetek	Spłata w:																			
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
I Pożyczki																									
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa PT18036/OW- kk	WFOŚiGW	180 000,00	10 023,00	4 282,00	3 101,00	1 920,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	11 831,00	5 416,00	3 770,00	2 125,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI- ys/P na 7.470.317,86; transze: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚiGW	7 470 317,86	2 200 000,00	420 000,00	380 000,00	330 000,00	290 000,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pożyczka na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chelmży"	Umowa inwestycyjna Nr 22/2024/KPFR	Kujawsko- Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	141 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	BGK	9 053 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem pożyczki:				17 096 067,86	2 221 854,00	429 698,00	386 871,00	334 045,00	291 240,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Kredyty																									
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 2323626/748/KR-23- 02397	BS Brodnica	5 000 000,00	2 394 000,00	350 000,00	345 800,00	341 600,00	323 400,00	305 200,00	287 000,00	217 000,00	147 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyt długoterminowy	Umowa planowana do podpisania w 2025 roku	-	2 341 040,96	1 005 000,00	50 000,00	180 000,00	170 000,00	150 000,00	130 000,00	110 000,00	90 000,00	70 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt w rachunku bieżącym i zabezpieczenie wzrostu stóp procentowych	-	-	-	3 053 992,00	335 992,00	199 000,00	203 000,00	213 000,00	225 000,00	236 000,00	246 000,00	192 000,00	119 000,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Razem kredyty:				11 988 706,63	6 502 992,00	785 992,00	724 800,00	714 600,00	686 400,00	660 200,00	633 000,00	553 000,00	409 000,00	236 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Ogółem:				29 084 774,49	8 724 846,00	1 215 690,00	1 111 671,00	1 048 645,00	977 640,00	900 200,00	833 000,00	703 000,00	509 000,00	306 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Nr umowy	Nazwa pożyczki, kredytu	Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PT 18020/OA-weo z WFOŚiGW	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży -"	5 416,00	3 770,00	2 125,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P z NFOŚiGW	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży"	420 000,00	380 000,00	330 000,00	290 000,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00	20 000,00
10/1883 z BGK-EBI	Kredyt długoterminowy BGK EBI	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyłączenia:		475 416,00	383 770,00	332 125,00	290 520,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00	20 000,00

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2025-2044

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2024	Pozostało do spłaty na 31 XII 2024	Pozostało do spłaty na 31 XII 2025	Spłata w:							
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I Pożyczki															
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa PT18036/OW-kk	WFOŚIGW	180 000,00	80 678,00	99 322,00	74 498,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚIGW	250 750,00	121 044,00	129 706,00	95 122,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczka z NFOŚIGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-Kl-y/s/P na 7.470.317,86; transze: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚIGW	7 470 317,86	1 911 754,00	5 558 563,86	4 970 331,86	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00
4	Pożyczka na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży"	Umowa inwestycyjna Nr 22/2024/KPFR	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	141 927,28	0,00	141 927,28	70 962,28	70 965,00	70 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	BGK	9 053 072,72	0,00	9 053 072,72	9 053 072,72	0,00	125 738,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00
Razem pożyczki:				17 096 067,86	2 113 476,00	14 982 591,86	14 263 986,86	718 605,00	844 340,28	1 150 592,00	1 141 988,00	1 091 184,00	1 091 184,00	1 091 184,00	1 091 184,00
II Kredyty															
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	4 095 391,13	552 274,54	0,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 2323626/748/KR-23-02397	BS Brodnica	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 940 000,00	60 000,00	60 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2025 roku	-	2 341 040,96	0,00	0,00	2 341 040,96	0,00	73 158,00	292 632,00	292 632,00	292 632,00	292 632,00	292 632,00	292 632,00
Razem kredyty:				11 988 706,63	4 095 391,13	5 552 274,54	7 281 040,96	612 274,54	133 158,00	552 632,00	552 632,00	552 632,00	1 292 632,00	1 292 632,00	1 292 632,00
Ogółem:				29 084 774,49	6 208 867,13	20 534 866,40	21 545 027,82	1 330 879,54	977 498,28	1 703 224,00	1 694 620,00	1 643 816,00	2 383 816,00	2 383 816,00	2 383 816,00
Umorzenia pożyczek:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								1 330 879,54	977 498,28	1 703 224,00	1 694 620,00	1 643 816,00	2 383 816,00	2 383 816,00	2 383 816,00
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄgniĘTYCH:								1 330 879,54	778 602,28	907 640,00	899 036,00	848 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2025-2044

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Spłata w:											
				2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
I Pożyczki															
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa PT18036/OW-kk	WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży"	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P na 7.470.317,86; transe: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚiGW	588 232,00	264 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pożyczka na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży"	Umowa inwestycyjna Nr 22/2024/KPFR	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	BGK	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	377 150,72
Razem pożyczki:				1 091 184,00	767 427,86	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	377 150,72
II Kredyty															
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt długoterminowy	Umowa Nr 2323626/748/KR-23-02397	BS Brodnica	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2025 roku	-	292 632,00	219 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem kredyty:				1 392 632,00	219 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				2 483 816,00	986 886,82	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	377 150,72
Umorzenia 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
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:				2 483 816,00	986 886,82	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	377 150,72
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH:				1 688 232,00	264 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII. KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU

Kwota długu na koniec roku będzie się kształtowała w latach 2025-2044 na poziomach:

- 1) 2025 rok – 21.545.027,82 zł (do obliczenia kwoty długu na 2025 rok jako wyjściową kwotę długu wzięto kwotę długu na 2024 rok wg pozycji „Wykonanie 2024” w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044, czyli 20.534.866,40 zł; do kwoty tej w 2025 roku dodano planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 2.341.040,96 i odjęto spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.330.879,54),
- 2) 2026 rok – 20.567.529,54 zł,
- 3) 2027 rok – 18.864.305,54 zł,
- 4) 2028 rok – 17.169.685,54 zł,
- 5) 2029 rok – 15.525.869,54 zł,
- 6) 2030 rok – 13.142.053,54 zł,
- 7) 2031 rok – 10.758.237,54 zł,
- 8) 2032 rok – 8.374.421,54 zł,
- 9) 2033 rok – 5.890.605,54 zł,
- 10) 2034 rok – 4.903.718,72 zł,
- 11) 2035 rok – 4.400.766,72 zł,
- 12) 2036 rok – 3.897.814,72 zł,
- 13) 2037 rok – 3.394.862,72 zł,
- 14) 2038 rok – 2.891.910,72 zł,
- 15) 2039 rok – 2.388.958,72 zł,
- 16) 2040 rok – 1.886.006,72 zł,
- 17) 2041 rok – 1.383.054,72 zł,
- 18) 2042 rok – 880.102,72 zł,
- 19) 2043 rok – 377.150,72 zł,
- 20) 2044 rok – 0,00 zł.

IX. SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU

W kolejnych latach spłata długu będzie finansowana z:

- 1) 2025 rok – 1.330.879,54 zł z części kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku,
- 2) 2026 rok – 977.498,28 zł z wolnych środków,
- 3) 2027 rok – 1.703.224,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2027 roku,
- 4) 2028 rok – 1.694.620,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2028 roku,
- 5) 2029 rok – 1.643.816,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2029 roku,

- 6) 2030 rok – 2.383.816,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2030 roku,
- 7) 2031 rok – 2.383.816,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2031 roku,
- 8) 2032 rok – 2.383.816,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2032 roku,
- 9) 2033 rok – 2.483.816,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2033 roku,
- 10) 2034 rok – 986.886,82 zł z nadwyżki budżetowej z 2034 roku,
- 11) 2035 rok – 502.952,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2035 roku,
- 12) 2036 rok – 502.952,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2036 roku,
- 13) 2037 rok – 502.952,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2037 roku,
- 14) 2038 rok – 502.952,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2038 roku,
- 15) 2039 rok – 502.952,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2039 roku,
- 16) 2040 rok – 502.952,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2040 roku,
- 17) 2041 rok – 502.952,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2041 roku,
- 18) 2042 rok – 502.952,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2042 roku,
- 19) 2043 rok – 502.952,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2043 roku,
- 20) 2044 rok – 377.150,72 zł z nadwyżki budżetowej z 2044 roku.

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2025-2044

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nadwyżka budżetowa w danym roku	7 450,62	-2 496 349,37	-631 663,83	-465 125,66	2 268 974,57	1 688 491,28	-15 358 125,59	-4 491 851,33	0,00	1 703 224,00	1 694 620,00	1 643 816,00	2 383 816,00	2 383 816,00
Rozchody ogółem, w tym:	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 330 879,54	977 498,28	1 703 224,00	1 694 620,00	1 643 816,00	2 383 816,00	2 383 816,00
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	1 330 879,54	977 498,28	1 703 224,00	1 694 620,00	1 643 816,00	2 383 816,00	2 383 816,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	19 000,02	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody														
Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 341 040,96	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	9 195 000,00	0,00	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	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	0,00
Wolne środki	752 665,25	694 366,89	913 260,45	1 607 221,66	1 476 060,00	0,00	7 355 267,09	3 481 689,91	977 498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	1 183 415,25	3 436 671,51	5 685 273,71	4 859 377,61	2 902 763,95	5 313 232,54	16 834 185,59	5 822 730,87	977 498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów														
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 330 879,54	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	0,00	0,00	977 498,28	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	1 703 224,00	1 694 620,00	1 643 816,00	2 383 816,00	2 383 816,00
SUMA:	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 330 879,54	977 498,28	1 703 224,00	1 694 620,00	1 643 816,00	2 383 816,00	2 383 816,00
Harmonogram spłaty długu														
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	10 768 046,40	10 094 622,40	13 426 082,36	20 534 866,40	21 545 027,82	20 567 529,54	18 864 305,54	17 169 685,54	15 525 869,54	13 142 053,54
Kredyt/pożyczka	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	5 000 000,00	9 195 000,00	2 341 040,96	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	1 330 879,54	977 498,28	1 703 224,00	1 694 620,00	1 643 816,00	2 383 816,00	2 383 816,00
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	42 855,00	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
zobowiązania wymagalne	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	802 636,00	610 155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałość długu	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	10 768 046,40	10 094 622,40	13 426 082,36	20 534 866,40	21 545 027,82	20 567 529,54	18 864 305,54	17 169 685,54	15 525 869,54	13 142 053,54	10 758 237,54
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2024 roku - 14.548.236,82 zł zostały rozdysonowane:														
- 2024 rok -	7 355 267,09		-2025 rok -	3 481 689,91	-2026 rok -	977 498,28	Razem: 11 814 455,28							

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2025-2044													
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Nadwyżka budżetowa w danym roku	2 383 816,00	2 483 816,00	986 886,82	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	377 150,72
Rozchody ogółem, w tym:	2 383 816,00	2 483 816,00	986 886,82	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	377 150,72
Rozchody - spłata długu	2 383 816,00	2 483 816,00	986 886,82	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	377 150,72
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody													
Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów													
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	2 383 816,00	2 483 816,00	986 886,82	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	377 150,72
SUMA:	2 383 816,00	2 483 816,00	986 886,82	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	377 150,72
Harmonogram spłaty długu													
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	10 758 237,54	8 374 421,54	5 890 605,54	4 903 718,72	4 400 766,72	3 897 814,72	3 394 862,72	2 891 910,72	2 388 958,72	1 886 006,72	1 383 054,72	880 102,72	377 150,72
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	2 383 816,00	2 483 816,00	986 886,82	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	377 150,72
Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zob. wymagalnych z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałość długu	8 374 421,54	5 890 605,54	4 903 718,72	4 400 766,72	3 897 814,72	3 394 862,72	2 891 910,72	2 388 958,72	1 886 006,72	1 383 054,72	880 102,72	377 150,72	0,00

X. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

2024 rok jest dwunastym rokiem, w którym obowiązuje nowy wskaźnik zadłużenia, który zastąpił poprzednie wskaźniki, tj.:

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

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i poinformował o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Zarządzeniem Nr 134/FK/21 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Miasta Chełmży do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 **przyjął okres siedmiu lat** do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Zgodnie z kalkulacją wskaźnika, dla Gminy Miasta Chełmża korzystniejszy jest wskaźnik obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) będzie kształtował się w latach 2025-2044 na poziomach:

- a) 2025 rok – 13,75%,
- b) 2026 rok – 8,43%,
- c) 2027 rok – 6,92%,
- d) 2028 rok – 6,47%,
- e) 2029 rok – 6,03%,
- f) 2030 rok – 6,49%,
- g) 2031 rok – 6,74%,
- h) 2032 rok – 10,05%,
- i) 2033 rok – 11,87%,
- j) 2034 rok – 12,36%,
- k) 2035 rok – 12,09%,
- l) 2036 rok – 11,85%,
- m) 2037 rok – 11,16%,
- n) 2038 rok – 10,23%,
- o) 2039 rok – 9,02%,
- p) 2040 rok – 7,96%,
- q) 2041 rok – 6,79%,
- r) 2042 rok – 6,12%,
- s) 2043 rok – 5,48%,
- t) 2044 rok – 4,87%.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) będzie kształtować się w latach 2025-2044:

- a) 2025 rok – 3,11%,
- b) 2026 rok – 2,42%,
- c) 2027 rok – 3,33%,
- d) 2028 rok – 3,19%,
- e) 2029 rok – 3,00%,
- f) 2030 rok – 3,83%,
- g) 2031 rok – 3,63%,
- h) 2032 rok – 3,37%,
- i) 2033 rok – 3,20%,
- j) 2034 rok – 1,25%,

- k) 2035 rok – 0,68%,
- l) 2036 rok – 0,66%,
- m) 2037 rok – 0,65%,
- n) 2038 rok – 0,63%,
- o) 2039 rok – 0,62%,
- p) 2040 rok – 0,61%,
- q) 2041 rok – 0,60%,
- r) 2042 rok – 0,58%,
- s) 2043 rok – 0,57%,
- t) 2044 rok – 0,44%.

Jak wynika z przedłożonej prognozy spłaty długu i jego zobowiązań **relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostanie spełniona we wszystkich latach od 2024 r.** Jeżeli chodzi o zaciąganie zobowiązań, Gmina Miasta Chełmża podejmuje działania nakazujące ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek, jak również dokonania pewnych ograniczeń w zakresie wydatków bieżących.

XI. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025-2029

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

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

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

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

W załączniku przedsięwzięć uwzględniono programy, projekty, umowy i zadania, które mają charakter wieloletni. Za jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą dane przedsięwzięcie uznaje się Wydział lub jednostkę organizacyjną merytorycznie obsługującą

dane zadanie. Nazwa przedsięwzięcia oznacza jednocześnie jego cel. Na lata 2025-2029 planuje się środki na wieloletnie programy, projekty lub zadania w łącznej kwocie **48.083.983,89 zł**, z czego:

- a) 2025 rok – 21.941.405,82 zł,
- b) 2026 rok – 8.630.353,07 zł,
- c) 2027 rok – 5.416.410,00 zł,
- d) 2028 rok – 4.991.391,00 zł,
- e) 2029 rok – 7.104.424,00 zł.

W tym wydatki bieżące w łącznej kwocie **588.603,53 zł**, z czego:

- a) 2025 rok – 285.129,25 zł,
- b) 2026 rok – 271.474,28 zł,
- c) 2027 rok – 12.000,00 zł,
- d) 2028 rok – 12.000,00 zł,
- e) 2029 rok – 8.000,00 zł.

A wydatki majątkowe w kwocie **47.495.380,36 zł**, z czego:

- a) 2025 rok – 21.656.276,57 zł,
- b) 2026 rok – 8.358.878,79 zł,
- c) 2027 rok – 5.404.410,00 zł,
- d) 2028 rok – 4.979.391,00 zł,
- e) 2029 rok – 7.096.424,00 zł.

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

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

1.1.1 wydatki bieżące:

1.1.1.1 „Cyberbezpieczny Samorząd” – łącznie na lata 2025-2026 prognozuje się wydatki w kwocie 413.514,15, z czego na 2025 rok 173.886,00 i na 2026 rok 239.628,15. Limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 239.628,15. Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.CS.01-001/23/0784/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. W ramach grantu Gmina Miasta Chełmża otrzyma dofinansowanie w kwocie 849.206,23. Środki będą wydatkowane m.in. na: audyty, aktualizację i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, analizę i ocenę ryzyka, szkolenia, przeprowadzenie testów penetracyjnych i podatności, zakup: zasilaczy awaryjnych UPS, switchy, serwera, dysków, rozwiązania DLP do ochrony przed wyciekiem danych, licencje, firewalla, Systemu NAC

– kontrola dostępu do sieci oraz bibliotek taśmowych do archiwizacji. Realizacja projektu w zakresie rzeczowym wynikającym z Wniosku o przyznanie grantu obejmuje okres maksymalnie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, czyli maksymalnie okres realizacji kończy się 25.04.2026 r.

1.1.1.2 „Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I” – łącznie na lata 2025-2026 prognozuje się wydatki w kwocie 39.692,26, z czego po 19.846,13 na każdy rok. Limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 19.846,13. W ramach projektu 25 osób niesamodzielnych, tj. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z Gminy Miasta Chełmża otrzymają wsparcie w postaci teleopieki. Osoby niesamodzielne, w tym starsze zostaną wyposażone w specjalne bransoletki, dzięki którym w nagłych sytuacjach będą mogli szybko wezwać niezbędną pomoc medyczną. Po otrzymaniu sygnału teleopiekunowie zorganizują pomoc adekwatną do sytuacji danej osoby. Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona jest w przycisk SOS oraz dodatkowe funkcje, m. in. detektor upadku i lokalizator GPS. Wkład własny w postaci pieniężnej w łącznej wysokości 10.000,00 będzie wnoszony przez gminę w postaci współfinansowania oprogramowania, kart SIM i bransoletek do teleopieki.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełmży” – na 2025 rok prognozuje się wydatki w kwocie 1.400.993,50. Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych dla poszczególnych budynków został określony na podstawie audytów energetycznych. Przewiduje się, iż projektem objęte zostaną trzy budynki komunalne zlokalizowane pod następującymi adresami: Szewskiej 13, Sienkiewicza 7 i Owocowej 2. Wydatki w roku 2025 przeznaczone zostaną na realizację rzeczowego zakresu inwestycji. Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.1.2.2 „Cyberbezpieczny Samorząd” - łącznie na lata 2025-2026 prognozuje się wydatki w kwocie 145.755,00, z czego na 2025 rok 78.720,00 i na 2026 rok 67.035,00. Limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 67.035,00.

1.1.2.3 „Budowa żłobka miejskiego w Chełmży” – łącznie na lata 2025-2026 prognozuje się wydatki w kwocie 2.801.535,18, z czego na 2025 rok 1.739.121,11 i na 2026 rok

1.062.414,07. Limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 1.062.414,07. Zadanie obejmuje budowę budynku z przeznaczeniem na 3-oddziałowy żłobek dla około 50 dzieci. Według wstępnych założeń na potrzeby utworzenia żłobka wybudowany zostanie budynek parterowy. Obiekt wyposażony będzie we wszystkie niezbędne instalacje oraz przyłącza. Przewiduje się również zagospodarowanie terenów wokół budynku, w szczególności wykonanie placu zabaw, parkingów, oświetlenia i ogrodzenia. Zadanie będzie realizowane przy współudziale środków w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2.816.535,18 zł. Dofinansowanie ze środków KPO przyznane zostało w kwocie 2.289.866,00 zł. Pozostała część na pokrycie wydatków związanych z podatkiem VAT pochodzić będzie z budżetu państwa. Termin ukończenia prac budowlanych i uruchomienia żłobka zaplanowano na czerwiec 2026 r.

1.1.2.4 „Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży” – na 2025 rok prognozuje się wydatki w kwocie 1.276.188,25. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze parku miejskiego przy ulicy 3-go Maja w Chełmży. Wykonanie inwentaryzacji, w tym także oceny stanu drzew, pozwalającej na zaplanowanie i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, wycinki schorowanych i nasadzenia nowych drzew. W ramach zadania uzupełniona zostanie tzw. zieleni niska i średnia. Projekt ma na celu zrewitalizowanie parku i przywrócenie bioróżnorodności tego obszaru. Wydatki w roku 2025 przeznaczone zostaną na rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania. Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.1.2.5 „Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży” – na 2025 rok prognozuje się wydatki w kwocie 1.211.220,33. Rewitalizacja i uporządkowanie terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży. Działania pozwalające ograniczyć skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, w tym przede wszystkim przyczyniające się do zwiększania powierzchni terenów zielonych, realizujące małą retencję wodną oraz pozwalające na skuteczne i efektywne gospodarowanie wodami opadowymi. Zadanie obejmować będzie min. działania na rzecz odbetonowania miasta, w szczególności rynku w centrum miasta. Przewiduje się wykonanie nowych nasadzeń wraz z zastosowaniem rozwiązań umożliwiających retencjonowanie wód opadowych. W roku 2025 zaplanowano

przystąpienie do realizacji pierwszych prac w ramach zadania. Realizację projektu zaplanowano z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.1.2.6 „Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap II” – na 2025 rok prognozuje się wydatki w kwocie 2.887.481,23. Przebudowa i modernizacja systemu uzdatniania wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej. Projekt stanowi 2 etap modernizacji stacji uzdatniania wody, którym objęto technologię uzdatniania wody. W szczególności zaplanowano wymianę wszystkich urządzeń związanych z technologią uzdatniania wody, czerpanej z istniejących studni głębinowych, wraz z modernizacją systemu sterowania, zarządzania i monitorowania pracy całego systemu. Docelowo SUW będzie w pełni zautomatyzowana. Zadaniem SUW jest dostarczanie wody o parametrach zgodnych z obowiązującymi obecnie prawem oraz postępem technologicznym. Woda podlega procesowi uzdatniania w zakresie usunięcia podstawowych związków żelaza i manganu. Woda do stacji uzdatniania dostarczana będzie z dotychczasowych ujęć wody, ze studni głębinowych wierconych, tłoczona za pomocą pomp głębinowych. Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.1.2.7 „Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego” – na 2025 rok prognozuje się wydatki w kwocie 1.663.705,90. Działania przyczyniające się do rozwoju oferty turystycznej bazującej na lokalnych potencjałach turystycznych oraz walorach kulturowych i przyrodniczych. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu, w tym budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury poprawiającej dostępność obiektów i atrakcji turystycznych oraz zagospodarowanie ich bezpośredniego otoczenia, adaptacja obiektów do pełnienia funkcji turystycznych, w tym wsparcie infrastruktury towarzyszącej. Wydatki w roku 2025 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz rozpoczęcie zakresu rzeczowego. Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów

terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.1.2.8 „Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży” – na 2025 rok prognozuje się wydatki w kwocie 1.295.584,53. Budowa, przebudowa, remont, adaptacja (wraz z wyposażeniem) zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni, działania służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców czy poprawie bezpieczeństwa publicznego. Wydatki w roku 2025 przeznaczone zostaną na przygotowanie inwestycji do realizacji, w szczególności opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków EFRR. Przewiduje się również przystąpienie do rzeczowej realizacji zadania. Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.2 Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – Gmina Miasta Chełmża nie planuje na lata 2025-2044 zawierania umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu” – łącznie na lata 2025-2029 prognozuje się limit wydatków w kwocie 56.000,00, z czego po 12.000,00 na lata 2025-2028 i 8.000,00 na 2029 rok. Limit zobowiązań na lata 2026-2029 wynosi 44.000,00. Są to koszty eksploatacyjne, w tym m.in. zużycie materiałów, energii, koszty wynajmu, internetu, itp. oraz utrzymanie ciągłości i administrowanie systemem.

1.3.1.2 „Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia” – na 2025 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 27.737,12. Wydatki zaplanowane w związku z realizacją postanowień Umowy o Współpracy Nr 11/2024/KG zawartej w dniu 25 kwietnia 2024 r., pomiędzy Stowarzyszeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia a Gminą Miasta Chełmża, dotyczącej określenia zasad refundacji wynagrodzenia koordynatorów

gminnych zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia Nr 28/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej w 2024 roku i terminu jej uiszczenia. W ramach przedmiotowej umowy gmina miasta Chełmża zabezpiecza środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora gminnego w ramach realizacji polityki terytorialnej na rzecz Stowarzyszenia, którego gmina jest członkiem. W związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, gmina miasta Chełmża zobowiązana jest do uiszczania składek członkowskich, zgodnie z algorytmem ujętym w § 22 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia MOFT.

1.3.1.2 „Organizacja Dni Chełmży 2025” – na 2025 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 51.660,00. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na obchody 45. Dni Chełmży.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” - na 2025 rok prognozuje się wydatki w kwocie 118.080,00. Przedsięwzięcie realizowane na podstawie zawartego 10.08.2021 r. porozumienia Nr ID-III.041.78.2021 w sprawie współpracy i współfinansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1.3.2.2 „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” - na 2025 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 300.000,00. Zadanie dotyczy przebudowy ulicy Hallera na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną. W celu przywrócenia płynności, poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się, zaplanowano przebudowę nawierzchni jezdni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. W ramach zadania zaplanowano frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nakładki bitumicznej, przełożenie kostki na zjazdach, regulację oraz wymianę części krawężników, a także regulację wysokościową istniejących włązów, zasów, zaworów i kratek ściekowych. Odwodnienie drogi zapewniono poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejącego odwodnienia w pasie drogowym. Urządzenia odwadniające jak i inne urządzenia znajdujące się w jezdni zostaną wyregulowane wysokościowo do nowo projektowanej

nawierzchni. W roku 2025 przewiduje się całkowite zakończenie i rozliczenie inwestycji. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.3.2.3 „Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki”

- na 2025 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 851.963,52. Zakres obejmuje wymianę lub przebudowę nawierzchni ulic wraz z przebudową chodników położonych w zabytkowym centrum miasta. Wraz z wymianą nawierzchni nastąpi przebudowa niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Łączna długość przebudowywanych dróg wyniesie około 250 m. W roku 2025 zaplanowano realizację ulicy Rybaki. W roku 2025 przewiduje się całkowite zakończenie i rozliczenie inwestycji. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.4 „Budowa dróg osiedlowych w Chełmży” - łącznie na lata 2026-2029 prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 22.679.984,72, z czego 5.199.759,72 na 2026 rok, 5.404.410,00 na 2027 rok, 4.979.391,00 na 2028 rok i 7.096.424,00 na 2029 rok. Zadanie będzie obejmowało budowę dróg w kolejnych latach na ulicach osiedlowych najbardziej tego wymagających.

1.3.2.5 „Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Słonecznej do granicy administracyjnej miasta o długości 490 mb” - na 2025 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 456.000,00. Powyższe zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem przebudowę drogi gminnej 100560C (ul. Tadeusza Kościuszki) w Chełmży poprzez budowę chodnika, w tym m. in.: wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej oraz wyniesionego przejścia dla pieszych z masy bitumicznej, dostawę wraz z montażem oświetlenia hybrydowego (linia oświetlenia niezależnie zasilana, opartą na systemie słoneczno-wiatrowym).

1.3.2.6 „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” - na 2025 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 550.000,00. Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości ok. 335 m. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi, obejmującą wymianę nawierzchni, budowę chodników i zjazdów. Nowo projektowana nawierzchnia drogi posiadać będzie szerokość 5,00 m. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Wzdłuż drogi zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm.

Po prawej stronie drogi, na odcinku do wysokości ostatniej nieruchomości zamieszkałej, zaprojektowano chodnik o szerokości 1,50 m z kostki betonowej. Wody opadowe z jezdni będą odprowadzane powierzchniowo na tereny przyległe – zieleń. Na przedmiotową realizację złożono wniosek o dofinansowanie projektu do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru nr 1/2024/RFRD.

1.3.2.7 „Przebudowa dróg w ul. Słowackiego i ul. Moniuszki” - na 2025 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 40.000,00. Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę dróg ul. Słowackiego i ul. Moniuszki zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży na odcinku ok. 740 m. W ramach zadania przewiduje się m. in. wykonanie nakładki bitumicznej, wymianę krawężników, przełożenie chodnika, uzupełnienie brakującego odcinka kanału deszczowego wraz z wpustami, budowę dodatkowych punktów oświetlenia.

1.3.2.8 „Budowa drogi łączącej ulicę A.Mickiewicza z ulicą Polną” - na 2025 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 150.000,00. Przedmiotowe zadanie budżetowe obejmuje swoim zakresem opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi, wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami, postanowieniami, itp. umożliwiającymi uzyskanie decyzji - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – stanowiącej podstawę do rzeczowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.

1.3.2.9 „Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane w Zespole Zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży” - na 2025 rok prognozuje się wydatki w kwocie 510.500,00. Zadanie obejmuje prace konserwatorskie i roboty budowlane w Zespole zabudowy magistratu miasta Chełmży z lat 1897-1900 i z okresu międzywojnia (po 1929 r.), wpisanym do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/1706. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kompleksowe prace remontowo-budowlane wewnątrz budynku, w szczególności renowację stolarki wewnętrznej, wykonanie nowych posadzek, odnowienie ścian (od wewnątrz), prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w pomieszczeniach piwnicznych (tzw. Galerii Pod Ratuszem). W roku 2025 przewiduje się całkowite zakończenie i rozliczenie inwestycji. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga. Wartość dotacji wynosi 500.000,00 zł.

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

1.3.2.11 „Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży” - na 2025 rok prognozuje się wydatki w kwocie 80.000,00. W ramach inwestycji zawarto umowę z firmą Energa Operator na przebudowę sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży.

1.3.2.12 „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmży” - na 2025 rok prognozuje się wydatki w kwocie 181.700,00. Przedsięwzięcie obejmuje modernizację infrastruktury oświetleniowej polegającą na wymianie istniejących opraw sodowych na energooszczędne oprawy wykonane w technologii LED. Zadanie dotyczy wymiany łącznie 105 opraw zlokalizowanych w różnych częściach miasta. W roku 2025 zaplanowano realizację zakresu rzeczowego zadania. Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.13 „Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III” – łącznie na lata 2025-2026 prognozuje się limit wydatków w kwocie 4.940.164,00, w tym 2.997.994,00 na 2025 rok i 1.942.170,00 na 2026 rok. Limit zobowiązań na 2026 rok wynosi 1.942.170,00. Przedmiotem projektu jest kolejny etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 12A w Chełmży. Zadanie obejmuje w szczególności budowę zbiornika retencyjnego, remont istniejącego odstojnika wód popłucznych oraz budowę nowego zaplecza socjalnego dla obiektu stacji uzdatniania wody. Zaplanowano również roboty budowlane służące modernizacji infrastruktury technicznej na terenie stacji, w tym rurociągów transportujących wodę. Przewiduje się również uporządkowanie i zagospodarowanie terenu SUW. Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.14 „Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji” - na 2025 rok prognozuje się wydatki w kwocie 2.513.259,20. Przedmiotowy projekt jest jednym z etapów modernizacji obecnie funkcjonującej Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 12A w Chełmży. Zadanie dotyczy przebudowy budynku stacji uzdatniania wody przy ulicy 3-go Maja 12a w Chełmży. Przewiduje się w szczególności wymianę

konstrukcji dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, modernizację ścian oraz wykonanie posadzki wewnątrz budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi. Obiekt zostanie przystosowany do zamontowania nowoczesnego systemu uzdatniania wody. Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie przebudowy budynku i nie obejmuje wykonania oraz montażu urządzeń technologii stacji uzdatniania wody. Technologia zostanie zrealizowana w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. W roku 2025 zaplanowano zakończenie zakresu rzeczowego i rozliczenie zadania. Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.15 „Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.” - na 2025 rok prognozuje się wydatki w kwocie 60.000,00. Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją kotłowni i układu sterowania, automatyki i modernizacją węzłów. Zakres obejmuje w szczególności montaż kotła c.o., wymianę stacji uzdatniania wody na demineralizatory, montaż nowej automatyki kotłowni wraz z wykonaniem izolacji cieplnych. Zakłada się konieczność wymiany węzłów cieplnych dla Szkoły Podstawowej nr 2 i budynku Hallera 19. Nowy węzeł wraz z automatyką wybudowany zostanie dla hali sportowo-widowiskowej. W celu poprawy sprawności, we wszystkich budynkach zaplanowano wymianę automatyki węzłów, której towarzyszyć będzie wykonanie ich izolacji cieplnej. W przypadku czterech budynków konieczne jest wymiana wymienników ciepła. Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, w ramach polityki terytorialnej obejmującej Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Źródłem finansowania części wydatków będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

1.3.2.16 „Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży” - na 2025 rok prognozuje się wydatki w kwocie 800.000. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla zadania związanego z pracami przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. św. Mikołaja w Chełmży. Przedmiotowa dotacja, w kwocie 800.000,00 zł, sfinansowana zostanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zgodnie z Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji zadania objętego dotacją. Dotacja

udzielona zostanie w oparciu o zasady określone w Uchwale Nr III/26/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze Gminy Miasta Chełmża.

1.3.2.17 „Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży” - na 2025 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie 493.765,00. Zadanie obejmuje modernizację boiska piłkarskiego w kompleksie "Moje Boisko - ORLIK 2012", zawierającą wymianę sztucznej nawierzchni boiska piłkarskiego o powierzchni 1860 m² wraz z utylizacją usuniętej nawierzchni oraz wyrównaniem i profilowaniem boiska pod nową nawierzchnię ze sztucznej trawy. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wymianę bramek na boisku piłkarskim oraz wymianę naświetlaczy (lamp) na nowe, energooszczędne, a także remont istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego. Ponadto przewiduje się wyrównanie utwardzonej nawierzchni wokół boiska i zaplecza szatniowo-sanitarnego. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”- Edycja 2023. Dofinansowanie wyniesie do 50% wydatków kwalifikowalnych zadania.

Łączny limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2026-2029 wynosi 26.142.578,07 zł, z czego na wydatki bieżące 303.474,28 zł i na wydatki majątkowe 25.839.103,79 zł.

XIII. WIELOLETNIE UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA J.S.T. I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

Łączne nakłady finansowe na wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok na lata 2025-2028 to wydatki bieżące i wynoszą **25.305.441,05 zł:**

- a) **2025 rok – 11.344.255,30 zł,**
- b) **2026 rok – 7.835.435,75 zł,**
- c) **2027 rok – 6.009.750,00 zł,**
- d) **2028 rok – 116.000,00 zł.**

Limit zobowiązań na wieloletnie umowy, których realizacja w roku 2025 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok, na lata 2026-2028 wynosi **0,00 zł**. Do wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zaliczamy umowy:

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

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe (w latach 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	25 305 441,05	11 344 255,30	7 835 435,75	6 009 750,00	116 000,00	0,00
- wydatki bieżące	X	X	X	25 305 441,05	11 344 255,30	7 835 435,75	6 009 750,00	116 000,00	0,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:									
DZIAŁ 010									
1. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2025-2028									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2028	428 000,00	98 000,00	104 000,00	110 000,00	116 000,00	0,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		428 000,00	98 000,00	104 000,00	110 000,00	116 000,00	0,00
- wydatki majątkowe		01008 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Użytkowanie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 25m² niezbędnej do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury komunalnej									
Umowa użytkowania Nr 13/2017 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2026	81,50	40,75	40,75	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		01095 § 4520		81,50	40,75	40,75	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		01095 § 4520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700									
3. 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 2024-2027									
Umowa Nr 245/U/2023 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	1 808 790,00	904 395,00	904 395,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		1 808 790,00	904 395,00	904 395,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 710										
4.	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Dworcowej w Chelmży									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę wielorodzinną przy ul. 3-go Maja w Chelmży									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300	7 380,00		7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Turystycznej w Chelmży									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71004 § 4300	8 500,00		8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2023-2025									
Umowa Nr 241/U/2022 z FENIX Agata Guranowska		Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	77 858,55	77 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			71035 § 4300	77 858,55		77 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750										
8.	Usługa transmisji obrad sesji Rady Miejskiej Chelmży w latach 2025-2027									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku		Wydział Organizacyjny	2024	2027	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75095 § 4300	30 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zakup oprogramowania SIGID w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku		Wydział Organizacyjny	2024	2025	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Utrzymanie stron www, Biuletynu Informacji Publicznej i kont e-mail w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku		Wydział Organizacyjny	2024	2025	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			75023 § 4300	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Utrzymanie systemu FINN 8 SQL w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Organizacyjny	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych w latach 2022-2025									
Umowa Nr 120/U/2022 z SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i umowa Nr 121/U/2022 z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Sp. Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2022	2025	23 193,00	23 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4430		23 193,00	23 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wysyłka listów w latach 2022-2025									
Aneks Nr 6 do umowy ID nr 165774/C z Poczta Polska Sp. Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2022	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Konserwacja sieci i centrali telefonicznych w latach 2023-2025									
Umowa Nr 188/U/2022 z Firmą Usługową PROWENT	Wydział Organizacyjny	2022	2025	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmża i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.2024 r. - 31.08.2027 r.									
Umowa Nr 246/U/2023 z Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy	Wydział Finansowo-Księgowy	2023	2027	32 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		32 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chelmży w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Inkubator Przedsiębiorczości	2024	2025	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4270		5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Chelmży w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Organizacyjny	2024	2025	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4270		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Umowa na wywóz nieczystości w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Organizacyjny	2024	2025	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19. Strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność UM w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Organizacyjny	2024	2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4300		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zakup usług prawnych w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Organizacyjny	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75095 § 4390		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 851									
21. Oprogramowanie do obsługi koncesji alkoholowych ALK+ w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Organizacyjny	2024	2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		85154 § 4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900									
22. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmża w latach 2025-2027									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2027	14 816 750,00	4 700 000,00	4 935 000,00	5 181 750,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90002 § 4300		14 816 750,00	4 700 000,00	4 935 000,00	5 181 750,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2025-2027									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2027	1 980 000,00	620 000,00	660 000,00	700 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90004 § 4300		1 980 000,00	620 000,00	660 000,00	700 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na 2025 rok									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90013 § 4300		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2025-2026									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	840 000,00	400 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		840 000,00	400 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w latach 2025-2026									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	1 470 000,00	700 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		1 470 000,00	700 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prowadzenie i utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletów miejskich w latach 2023-2025									
Umowa Nr 49/U/2023 z EI-Kedar Radosław Jasiniecki	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmy w latach 2023-2025									
Umowa Nr 192/U/2022 z Firmą Handlowo-Usługową JOSEF Omiotek Mariusz	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Oczyszczanie miasta Chelmy w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Wystrój świąteczny miasta w 2024 roku (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland, montaż iluminacji itp.)									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY PODPISYWANE W 2023 ROKU									
Umowy, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok									
35.	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w latach 2024-2025								
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
UMOWY DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA CHELMŻY PODPISYWANE W 2024 ROKU									
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok									
36.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		250 000,00	250 000,00	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									
37.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2024	2025	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		620 000,00	620 000,00	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									
38.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		60 000,00	60 000,00	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									
39.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku								
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		80 000,00	80 000,00	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									
40. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2024	2025	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				85 000,00	85 000,00	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									
41. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2024	2025	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
42. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2024	2025	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
43. Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2024	2025	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. Konserwacja windy w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2024	2025	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Dostęp do Legimi w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2024	2025	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46. Badania wstępne, okresowe i kontrolne w 2025 roku (Szpital Powiatowy)									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2024	2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47. Badania wstępne, okresowe i kontrolne w 2025 roku (Przychodnia Lekarska Pro Familia s.c.)									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2024	2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48. Dostawa energii elektrycznej w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	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
49. Konserwacja centrali telefonicznej w 2025 roku									
Umowa planowana do podpisania w 2024 roku	Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2024	2025	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/74/24 Rady Miejskiej Chelmży z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmża na lata 2025-2044.

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

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;

5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;

7) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;

8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

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

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący powinien uchwalić nie później niż uchwałę budżetową. Wieloletnia Prognoza Finansowa nie może zostać zatwierdzona później niż przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia 2025 roku.