

**UCHWAŁA NR XI/81/25
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 226, 227, 228, 229, 232 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/74/24 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044 załączniki od Nr 1 do Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki od Nr 1 do Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Marcin Murawski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XI/81/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 stycznia 2025 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	95 344 920,11	75 986 805,39	12 186 402,00	975 999,00	25 148 537,00	13 564 795,57	24 111 071,82	11 152 837,66	19 358 114,72	1 800 000,00	17 381 655,13	
2025	94 906 814,63	75 132 801,12	37 406 697,07	223 462,18	5 660 062,74	8 529 985,13	23 312 594,00	11 500 000,00	19 774 013,51	1 500 000,00	18 264 013,51	
2026	87 791 666,64	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	3 434 967,49	50 000,00	3 384 967,49	
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			
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	108 703 045,70	81 469 303,81	36 140 475,03	0,00	0,00	1 182 715,08	0,00	585 083,00	0,00	27 233 741,89	24 154 741,89	1 346 986,90	
2025	101 151 607,43	76 456 909,69	38 297 167,12	0,00	0,00	1 215 690,00	0,00	475 416,00	0,00	24 694 697,74	24 694 697,74	1 612 076,94	
2026	87 791 666,64	79 072 069,43	39 199 838,44	0,00	0,00	1 111 671,00	0,00	383 770,00	0,00	8 719 597,21	8 632 097,21	0,00	
2027	87 977 957,64	82 573 547,64	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	93 036 561,64	88 057 170,64	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	98 137 365,64	91 040 941,64	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	102 447 365,64	95 446 024,64	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	107 497 365,64	98 887 453,64	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	112 547 365,64	104 770 386,64	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	117 497 365,64	109 579 532,64	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	123 971 121,78	116 983 963,43	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	129 285 597,64	122 256 848,64	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	134 335 597,64	127 920 848,64	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	139 385 597,64	133 986 848,64	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	144 435 597,64	139 336 848,64	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	149 485 597,64	144 796 848,64	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	154 535 597,64	150 755 948,64	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	159 585 597,64	155 527 848,64	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	164 635 597,64	160 998 848,64	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	169 685 597,64	166 637 848,64	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	174 735 597,63	172 070 047,35	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:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		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	-13 358 125,59	0,00	7 639 185,59	0,00	0,00	283 918,50	283 918,50	7 355 267,09	7 355 267,09		
2025	-6 244 792,80	0,00	7 575 672,34	6 235 563,77	4 904 684,23	0,00	0,00	1 340 108,57	1 340 108,57		
2026	0,00	0,00	778 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	778 602,28	0,00		
2027	1 246 175,36	1 246 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 237 571,36	1 237 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 186 767,36	1 186 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 926 767,36	1 926 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 926 767,36	1 926 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 926 767,36	1 926 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 026 767,36	2 026 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	603 011,22	603 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2037	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	338 535,37	338 535,37	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	778 602,28	778 602,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 175,36	1 246 175,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 571,36	1 237 571,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 767,36	1 186 767,36	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 767,36	1 926 767,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 767,36	1 926 767,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 767,36	1 926 767,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 767,36	2 026 767,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	603 011,22	603 011,22	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	338 535,36	338 535,36	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	338 535,37	338 535,37	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	
	łączna 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 ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 000,02	6 862 672,68	796 220,78	8 056 397,61	8 809 062,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 402 320,87	325 931,28	8 305 640,11	9 000 007,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	25 000,00	11 910 142,40	0,00	6 532 875,80	7 446 136,25
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 768 046,40	0,00	5 903 557,80	10 762 935,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 094 622,40	802 636,00	3 898 709,71	6 801 473,66
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 426 082,36	610 155,96	5 416 836,21	5 730 068,75
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 469 866,40	0,00	-6 566 721,82	1 137 463,77
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 339 866,40	0,00	-5 482 498,42	2 156 687,17
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 244 550,63	0,00	-1 324 108,57	16 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 465 948,35	0,00	5 284 629,72	6 063 232,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 219 772,99	0,00	6 600 585,36	6 600 585,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 982 201,63	0,00	6 166 962,36	6 166 962,36
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 795 434,27	0,00	8 233 191,36	8 233 191,36
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 868 666,91	0,00	8 878 108,36	8 878 108,36
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 941 899,55	0,00	10 486 679,36	10 486 679,36
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 015 132,19	0,00	9 653 746,36	9 653 746,36
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 988 364,83	0,00	9 894 600,36	9 894 600,36
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 385 353,61	0,00	7 540 169,57	7 540 169,57
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 046 818,25	0,00	7 317 284,36	7 317 284,36
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 708 282,89	0,00	6 703 284,36	6 703 284,36

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 369 747,53	0,00	5 687 284,36	5 687 284,36
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 031 212,17	0,00	5 387 284,36	5 387 284,36
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 692 676,81	0,00	4 977 284,36	4 977 284,36
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 354 141,45	0,00	4 068 184,36	4 068 184,36
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 015 606,09	0,00	4 346 284,36	4 346 284,36
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	677 070,73	0,00	3 925 284,36	3 925 284,36
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	338 535,37	0,00	3 336 284,36	3 336 284,36
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 085,65	2 954 085,65

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	21,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-3,97%	x	x	x	x
2025	3,11%	-0,07%	13,75%	14,24%	TAK	TAK
2026	2,14%	9,23%	10,61%	11,09%	TAK	TAK
2027	2,70%	10,59%	8,67%	9,16%	TAK	TAK
2028	2,58%	9,60%	7,92%	8,41%	TAK	TAK
2029	2,41%	11,91%	6,88%	7,37%	TAK	TAK
2030	3,25%	12,33%	6,75%	7,24%	TAK	TAK
2031	3,07%	13,85%	6,60%	7,09%	TAK	TAK
2032	2,82%	12,27%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2033	2,67%	12,02%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2034	0,81%	8,81%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2035	0,49%	8,33%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2036	0,48%	7,47%	11,36%	11,36%	TAK	TAK

2037	0,47%	6,22%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2038	0,46%	5,77%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2039	0,45%	5,22%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2040	0,44%	4,20%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2041	0,43%	4,39%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2042	0,42%	3,90%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2043	0,42%	3,26%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2044	0,41%	2,84%	4,71%	4,71%	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	333 989,35	333 989,35	285 724,15	8 274 107,10	8 274 107,10	8 264 609,04	356 149,62	356 149,62	285 724,15
2025	193 732,13	193 732,13	155 869,90	9 558 012,99	9 558 012,99	9 151 190,48	252 365,20	252 365,20	155 869,90
2026	259 474,28	259 474,28	209 778,46	1 490 167,49	1 490 167,49	1 211 986,98	376 114,53	376 114,53	209 778,46
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 961,86	35 961,86	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 647,60	21 647,60	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	26 528 725,06	4 205 831,76	22 322 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 913 733,25	11 913 733,25	9 151 190,48	24 648 989,06	343 762,32	24 305 226,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 490 167,49	1 490 167,49	1 211 986,98	9 107 711,74	388 114,53	8 719 597,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 452 371,86	47 961,86	5 404 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 013 038,60	33 647,60	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/81/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 stycznia 2025 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe (w latach 2025-2029)	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	51 326 535,26	24 648 989,06	9 107 711,74	5 452 371,86	5 013 038,60	7 104 424,00	26 677 546,20
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	821 486,31	343 762,32	388 114,53	47 961,86	33 647,60	8 000,00	477 723,99
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	50 505 048,95	24 305 226,74	8 719 597,21	5 404 410,00	4 979 391,00	7 096 424,00	26 199 822,21
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	14 089 989,93	12 166 098,45	1 866 282,02	35 961,86	21 647,60	0,00	1 923 891,48
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	686 089,19	252 365,20	376 114,53	35 961,86	21 647,60	0,00	433 723,99
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
1.1.1.3	EU-geniusz w świecie naukowych żywiół	Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	dział 853, rozdział 85395, § 232a	232 882,78	58 633,07	116 640,25	35 961,86	21 647,60	0,00	174 249,71
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	13 403 900,74	11 913 733,25	1 490 167,49	0,00	0,00	0,00	1 490 167,49
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 złołka miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 855, rozdział 85516, § 6057 i § 6059	3 522 972,00	2 099 839,51	1 423 132,49	0,00	0,00	0,00	1 423 132,49
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 Chełmińskiego	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	37 236 545,33	12 482 890,61	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	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu	Urząd Miasta Chełmży Wydział Organizacyjny	2024	2029	dział 720, rozdział 72095, § 4300	56 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	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	37 101 148,21	12 391 493,49	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-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2025	dział 600, rozdział 60013, § 6300	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. Polną o długości 234 m, kilometrąz 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, kilometrąz 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 Polną	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

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
1.3.2.11	Budowa zlołka miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 855, rozdział 85516, § 6050	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90005, § 6230	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 900, rozdział 90015, § 6050	174 234,83	174 234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 900, rozdział 90095, § 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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 921, rozdział 92120, § 6570	816 496,94	816 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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 zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044

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

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

- 1) dochody ogółem w 2025 roku zwiększyły się z kwoty 93.791.666,48 do kwoty 94.906.814,63, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 75.125.568,37 do kwoty 75.132.801,12, a dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 18.666.098,11 do kwoty 19.774.013,51,
- 2) wydatki ogółem w 2025 roku zwiększyły się z kwoty 98.283.517,81 do kwoty 101.151.607,43, w tym wydatki bieżące zwiększyły się z kwoty 76.293.770,24 do kwoty 76.456.909,69, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 21.989.747,57 do kwoty 24.694.697,74,
- 3) deficyt budżetowy zwiększył się z 4.491.851,33 do 6.244.792,80, tj. o 1.752.941,47,
- 4) przychody zwiększyły się z 5.822.730,87 do 7.575.672,34, tj. o 1.752.941,47, w tym:
 - a) wolne środki zmniejszono z 3.481.689,91 do 1.340.108,57, tj. o 2.141.581,34,
 - b) kredyty i pożyczki zwiększono z 2.341.040,96 do 6.235.563,77, tj. o 3.894.522,81, w tym:
 - pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast zmniejszono z 9.053.072,72 do 3.056.609,03 (okres spłaty 20 lat, w tym karencja do 2 lat, spłata w latach 2027-2044 z dochodów własnych gminy, oprocentowanie 0,00%) – pierwotnie pożyczka była zaplanowana do zaciągnięcia w 2024 roku, jednak będzie zaciągnięta dopiero w 2025 roku,
 - wprowadza się drugą planowaną do zaciągnięcia pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast z BGK w kwocie 3.037.027,46 (okres spłaty 20 lat, w tym karencja do 2 lat, spłata w latach 2027-2044 z dochodów własnych gminy, oprocentowanie 0,00%),

- pierwotnie zaplanowaną do otrzymania w 2024 roku pożyczkę na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży" z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w kwocie 141.927,28, planuje się zaciągnąć w 2025 roku,
 - rezygnuje się z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku w kwocie 2.341.040,96,
- 5) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 13,75%,
- 6) wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w 2025 roku pozostał na niezmiennym poziomie 3,11%.

W związku ze zwiększeniem kwoty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku, dokonuje się korekty w rozchodach w latach 2026-2044, a co za tym idzie kwoty długu na koniec roku w latach 2025-2043 uległy zmianie. Dokonano także korekt w wydatkach bieżących w latach 2027-2044. W 2026 roku po stronie dochodów majątkowych z tytułu dotacji wprowadzono zwiększone planowane dofinansowanie na zadanie „Budowa żłobka miejskiego w Chełmży”.

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

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

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2025-2044

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	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; transze: 2019 - 2.723.304,60, 2020 - 4.747.013,26.	NFOŚiGW	588 232,00	264 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pożyczka na "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w 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 2025 roku	BGK	169 811,61	169 811,61	169 811,61	169 811,61	169 811,61	169 811,61	169 811,61	169 811,61	169 811,61	169 811,61	169 811,61	169 811,66
6	Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast	Umowa planowana do podpisania w 2025 roku	BGK	168 723,75	168 723,75	168 723,75	168 723,75	168 723,75	168 723,75	168 723,75	168 723,75	168 723,75	168 723,75	168 723,75	168 723,71
Razem pożyczki:				926 767,36	603 011,22	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,37
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
Razem kredyty:				1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				2 026 767,36	603 011,22	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,37
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:				2 026 767,36	603 011,22	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,37
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
Lp.	Nr umowy	Nazwa pożyczki, kredytu	Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy												
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	PT18020/OA-weo z WFOŚiGW	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Umowa Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P z NFOŚiGW	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży"	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	0,00
3	10/1883 z BGK-EBI	Kredyt długoterminowy BGK EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyłączenia:			70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2025-2044														
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nadwyżka budżetowa w danym roku	7 450,62	-2 496 349,37	-631 663,83	-465 125,66	2 268 974,57	1 688 491,28	-13 358 125,59	-6 244 792,80	0,00	1 246 175,36	1 237 571,36	1 186 767,36	1 926 767,36	1 926 767,36
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	778 602,28	1 246 175,36	1 237 571,36	1 186 767,36	1 926 767,36	1 926 767,36
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	778 602,28	1 246 175,36	1 237 571,36	1 186 767,36	1 926 767,36	1 926 767,36
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	19 000,02	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody														
Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 563,77	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	1 340 108,57	778 602,28	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	7 639 185,59	7 575 672,34	778 602,28	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	0,00	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	1 476 060,00	0,00	778 602,28	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	1 246 175,36	1 237 571,36	1 186 767,36	1 926 767,36	1 926 767,36
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	778 602,28	1 246 175,36	1 237 571,36	1 186 767,36	1 926 767,36	1 926 767,36
Harmonogram spłaty długu														
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	10 768 046,40	10 094 622,40	13 426 082,36	11 339 866,40	16 244 550,63	15 465 948,35	14 219 772,99	12 982 201,63	11 795 434,27	9 868 666,91
Kredyt/pożyczka	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 235 563,77	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	778 602,28	1 246 175,36	1 237 571,36	1 186 767,36	1 926 767,36	1 926 767,36
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	11 339 866,40	16 244 550,63	15 465 948,35	14 219 772,99	12 982 201,63	11 795 434,27	9 868 666,91	7 941 899,55
Wolne środki wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2024 roku - 14.548.236,82 zł zostały rozdysponowane:														
-2024 rok -	7 355 267,09													
		-2025 rok -	1 340 108,57											
				-2026 rok -	778 602,28									
								Razem:	9 473 977,94					

ZESTAWIENIE SPOSOBU FINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2025-2044													
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Nadwyżka budżetowa w danym roku	1 926 767,36	2 026 767,36	603 011,22	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,37
Rozchody ogółem, w tym:	1 926 767,36	2 026 767,36	603 011,22	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,37
Rozchody - spłata długu	1 926 767,36	2 026 767,36	603 011,22	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,37
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody													
Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - RFIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma przychodów:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody - źródła finansowania spłat pożyczek i kredytów													
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie wolnych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z bieżącego roku	1 926 767,36	2 026 767,36	603 011,22	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,37
SUMA:	1 926 767,36	2 026 767,36	603 011,22	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,37
Harmonogram spłaty długu													
Wysokość długu na koniec poprzedniego roku	7 941 899,55	6 015 132,19	3 988 364,83	3 385 353,61	3 046 818,25	2 708 282,89	2 369 747,53	2 031 212,17	1 692 676,81	1 354 141,45	1 015 606,09	677 070,73	338 535,37
Kredyt/pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek i kredytów	1 926 767,36	2 026 767,36	603 011,22	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,36	338 535,37
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	6 015 132,19	3 988 364,83	3 385 353,61	3 046 818,25	2 708 282,89	2 369 747,53	2 031 212,17	1 692 676,81	1 354 141,45	1 015 606,09	677 070,73	338 535,37	0,00

W załączniku przedsięwzięć:

- 1) w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dodaje się przedsięwzięcie pn. **„EU-geniusz w świecie naukowych żywołów”** z limitem wydatków w kwocie 232.882,78 na lata 2025-2028, z czego na 2025 rok 58.633,07, na 2026 rok 116.640,25, na 2027 rok 35.961,86 i na 2028 rok 21.647,60. W dniu 14 listopada 2024 r. Rada Miejska Chełmży podjęła uchwałę Nr VII/59/24 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu „EU-geniusz w świecie naukowych żywołów” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne. Zabezpieczone środki to wkład własny w realizację przedsięwzięcia, a wartość projektu wyniesie 2.408.620,49.
- 2) w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku z możliwością pozyskania zwiększonych środków dofinansowania w ramach rewizji KPO w Programie Aktywny Maluch 2022-2029, w przedsięwzięciu pn. **„Budowa żłobka miejskiego w Chełmży”** zwiększa się limit wydatków na lata 2025-2026 z kwoty 2.801.535,18 do 3.522.972,00, tj. o 721.436,82, w tym:
 - a) w 2025 roku zwiększa się z 1.739.121,11 do 2.099.839,51 (KPO 1.707.186,60, Budżet Państwa 392.652,91), tj. o 360.718,40,
 - b) w 2026 roku zwiększa się z 1.062.414,07 do 1.423.132,49 (KPO 1.157.018,28, Budżet Państwa 266.114,21), tj. o 360.718,42.
- 3) w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Budowa żłobka miejskiego w Chełmży”** z limitem wydatków w kwocie 1.500.000,00 na 2025 rok; zmiany dokonuje się w związku z pozyskaną informacją od Jednostki Projektowej na temat planowanych kosztów realizacji zadania.
 - b) w przedsięwzięciu pn. **„Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglany otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży”** zwiększa się limit wydatków na 2025 rok z kwoty 800.000,00 do 816.496,94, tj. o 16.496,94. Kwota zwiększenia środków finansowych wynika z konieczności zapewnienia wkładu własnego na realizację inwestycji, będącej przedmiotem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). W wyniku przeprowadzonego postępowania przez

Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Chełmży, najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania złożyła firma Kadrem Art konserwacja zabytków Szymon Grzyb, ul. Dziewulskiego 11c/38, 87-100 Toruń za kwotę 816.496,94, w tym 799.997,00 będzie stanowiła wysokość przyznanej dotacji (97,98% wartości inwestycji). Pozostała wartość w kwocie 16.499,94 będzie stanowiła równowartość wkładu własnego w realizację zadania (2,02% wartości inwestycji).

- c) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ulicy Ogrodowej i Tęczowej w Chełmży”** zwiększono limit wydatków na 2025 rok z kwoty 80.000,00 do 174.234,83, tj. 94.234,83 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz na umowę z ENERGA-OPERATOR S.A.
- d) dodaje się przedsięwzięcie pn. **„Ciepłe Mieszkanie”** z limitem wydatków w kwocie 677.500,00 na 2025 rok - zadanie wprowadza się w związku z niezrealizowanymi w 2024 roku przedsięwzięciami w ramach przedmiotowego Programu.

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2025-2029 zwiększył się z 48.083.983,89 do 51.326.535,26, tj. o 3.242.551,37, w tym:

- 1) w 2025 roku zwiększył się z 21.941.405,82 do 24.648.989,06, tj. o 2.707.583,24,
- 2) w 2026 roku zwiększył się z 8.630.353,07 do 9.107.711,74, tj. o 477.358,67,
- 3) w 2027 roku zwiększył się z 5.416.410,00 do 5.452.371,86, tj. o 35.961,86,
- 4) w 2028 roku zwiększył się z 4.991.391,00 do 5.013.038,60, tj. o 21.647,60,
- 5) w 2029 roku pozostał na niezmiennym poziomie 7.104.424,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2026-2029 zwiększył się z 26.142.578,07 do 26.677.546,20, tj. o 534.968,13.

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

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych																
L.p.	Nazwa inwestycji	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Dochody z "9" - wkład własny					SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
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	1 707 186,60	1 157 018,28	0,00	0,00	0,00	392 652,91	266 114,21	0,00	0,00	0,00	2 099 839,51	1 423 132,49	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:		9 151 190,48	1 211 986,98	0,00	0,00	0,00	406 822,51	278 180,51	0,00	0,00	0,00	9 558 012,99	1 490 167,49	0,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE																
L.p.	Nazwa projektu	Dochody z "7" i "8" - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Dochody z "9" - wkład własny					SUMA - dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		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 DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:												9 751 745,12	1 749 641,77	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. Połną o długości 234 m, kilometrąz 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, kilometrąz 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"												677 500,00	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 motaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży"												799 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z FRKF na zadanie "Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży"												479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTAŁE OGÓLEM:												8 706 000,52	1 894 800,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE OGÓLEM (UE I POZOSTAŁE):												18 264 013,51	3 384 967,49	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 złołka miejskiego w Chełmży	1 707 186,60	1 157 018,28	0,00	0,00	0,00	392 652,91	266 114,21	0,00	0,00	0,00	2 099 839,51	1 423 132,49	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:		9 151 190,48	1 211 986,98	0,00	0,00	0,00	2 762 542,77	278 180,51	0,00	0,00	0,00	11 913 733,25	1 490 167,49	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
3.	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 633,07	116 640,25	35 961,86	21 647,60		58 633,07	116 640,25	35 961,86	21 647,60	0,00
SUMA:		155 869,90	209 778,46	0,00	0,00	0,00	96 495,30	166 336,07	35 961,86	21 647,60	0,00	252 365,20	376 114,53	35 961,86	21 647,60	0,00
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:												12 166 098,45	1 866 282,02	35 961,86	21 647,60	0,00

W wieloletnich umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.:

- 1) pierwotnie zaplanowaną do podpisania w 2024 roku umowę na: **„Utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych w latach 2025-2028”** planuje się podpisać w 2025 roku. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 330.000,00 na lata 2026-2028 (2026 r. – 104.000,00, 2027 r. – 110.000,00, 2028 r. – 116.000,00),
- 2) wprowadza się planowaną do podpisania w 2025 roku umowę na **„Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2025-2026”** z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 400.000,00 na 2026 rok.

Ponadto dokonano aktualizacji umów zawartych w 2024 roku.

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	26 902 217,31	11 703 767,23	8 236 985,75	6 845 464,33	116 000,00	730 000,00
- wydatki bieżące	X	X	X	26 902 217,31	11 703 767,23	8 236 985,75	6 845 464,33	116 000,00	730 000,00
- 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 2025 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2028	330 000,00	0,00	104 000,00	110 000,00	116 000,00	330 000,00
- wydatki bieżące		01008 § 4300		330 000,00	0,00	104 000,00	110 000,00	116 000,00	330 000,00
- wydatki majątkowe		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 600									
3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych w latach 2025-2026									
Umowa planowana do podpisania w 2025 roku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
- wydatki bieżące		60016 § 4270		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
- wydatki majątkowe		60016 § 4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chelmża w latach 2025-2026									
Umowa Nr 282/U/2024 z Indigo Polska S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	956 000,00	627 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		60019 § 4300		956 000,00	627 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		60019 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 700										
5.	Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie napraw, drobnych remontów oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2024-2026									
Umowa Nr 245/U/2023 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	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										
6.	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną przy ul. Dworcowej w Chelmży									
Umowa Nr 125/U/2024 z SPATIAL Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			71004 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę wielorodzinną przy ul. 3-go Maja w Chelmży									
Umowa Nr 185/U/2024 z GRAPH31 Małuj Joanna		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			71004 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Turystycznej w Chelmży									
Umowa Nr 229/U/2024 z A-PLAN Usługi Urbanistyczne		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			71004 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	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					77 858,55	77 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			71035 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 750										
10.	Usługa transmisji obrad sesji Rady Miejskiej Chelmży w latach 2025-2027									
Aneks do umowy współpracy z opcją sprzedaży sprzętu z GK PRO Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2024	2027	25 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					25 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			75095 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zakup oprogramowania SIGID w 2025 roku									
Umowa Nr 271/U/2024 z SIGID Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2024	2025	17 200,32	17 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					17 200,32	17 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej w 2025 roku									
Umowa Nr 256/U/2024 z Extranet Joanna Paździńska	Wydział Organizacyjny	2024	2025	1 303,80	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		1 303,80	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Utrzymanie kont e-mail w 2025 roku									
Umowa Nr 257/U/2024 z Extranet Joanna Paździńska	Wydział Organizacyjny	2024	2025	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Utrzymanie stron www w 2025 roku									
Umowa Nr 258/U/2024 z Extranet Joanna Paździńska	Wydział Organizacyjny	2024	2025	2 140,20	2 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		2 140,20	2 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Utrzymanie systemu FINN 8 SQL w 2025 roku									
Umowa Nr 240/U/2024 z LTC Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2024	2025	13 074,90	13 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		13 074,90	13 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. 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		75095 § 4430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. 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		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. 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		75023 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Chelmsza 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
20. Umowa na cykliczne konserwowanie windy znajdującej się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Chelmszy w 2025 roku											
Umowa 277/U/2024 z Zakładem Elektromechaniki Dźwigowej Andrzej Lewandowski		Inkubator Przedsiębiorczości	2024	2025	5 719,50	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			75095 § 4270			5 719,50	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Oprogramowanie do obsługi koncesji alkoholowych ALK+ w 2025 roku											
Umowa Nr 255/U/2024 z RADIX Sp. z o.o.		Wydział Organizacyjny	2024	2025	961,86	961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			85154 § 4300			961,86	961,86	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁ 900											
22. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chelmsza w latach 2025-2027											
Umowa Nr 280/U/2024 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2027	16 841 624,33	4 700 000,00	5 935 000,00	6 206 624,33	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90002 § 4300			16 841 624,33	4 700 000,00	5 935 000,00	6 206 624,33	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chelmszy w latach 2025-2027											
Umowa Nr 281/U/2024 z P.H.U. ALDOM s.c. Górski & Sokolowski		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2027	1 600 440,00	544 050,00	544 050,00	512 340,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90004 § 4300			1 600 440,00	544 050,00	544 050,00	512 340,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Opieka weterynaryjna dla zwierząt w 2025 roku											
Umowa Nr 267/U/2024 z Chelmszyńskim Centrum Weterynaryjnym Mańkowski, Kopacz s.c.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90095 § 4300			22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2025-2026											
Umowa Nr 90/D/2024 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	383 206,32	383 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące			90015 § 4270			383 206,32	383 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w latach 2025-2026									
Umowa Nr 90/D/2024 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4260		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Konserwacja oświetlenia ulicznego gminnego w 2025 roku									
Umowa Nr 274/U/2024 z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	39 758,83	39 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90015 § 4270		39 758,83	39 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w 2025 roku									
Umowa Nr 77/D/24 z Energa Obrót S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia gminnego w 2025 roku									
Umowa Nr 86/D/24 z Veolia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. 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
31. Zimowe utrzymanie Gminy Miasta Chelmży 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
32. Oczyszczanie miasta Chelmży w 2025 roku									
Umowa Nr 279/U/2024 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90003 § 4300		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33. Wystrój świąteczny miasta w 2024 roku (iluminacje)									
Umowa Nr 223/U/2024 z Zakładem Remontowo-Budowlanym WIT-BUD K. Witkowski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Wystrój świąteczny miasta w 2024 roku (dostawa choinki, montaż i podłączenie girland)									
Umowa Nr 222/U/2024 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	52 152,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		90095 § 4300		52 152,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Chelmży 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 Nr 80/D/2024 z Energa-Obrót S.A. i umowa 87/D/2024 z Veolia	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2024	2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok									
37. Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku									
Umowa Nr 79/D/2024 z Energa-Obrót S.A.	Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2024	2025	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		-		570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
38.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku									
Umowa Nr 81/D/2024 z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2024	2025	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
39.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku									
Umowa Nr 82/D/2024 z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2024	2025	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
40.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku									
Umowa Nr 83/D/2024 z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2024	2025	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
41.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku									
Umowa Nr 85/D/2024 z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2024	2025	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
42.	Umowa na dostawę energii elektrycznej w 2025 roku									
Umowa Nr 84/D/2024 z Energa-Obrót S.A.		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2024	2025	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-		50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
43.	Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2025 roku									
Umowa podpisana 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 podpisana 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 podpisana 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 podpisana 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 podpisana 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 podpisana 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 podpisana 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
Umowy, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok										
50. Świadczenie schronienia osobom bezdomnym - klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży w 2025 roku										
Umowa podpisana w 2024 roku		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2024	2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85214 § 3110		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51. Zapewnienie posiłku dzieciom oraz osobom dorosłym w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2025 roku										
Umowa podpisana w 2024 roku		Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2024	2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			85230 § 3110		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W związku z powyższym limit wydatków na wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. na lata 2025-2028 zwiększył się z 25.305.441,05 do 26.902.217,31, tj. o 1.596.776,26, z czego:

- w 2025 roku zwiększył się z 11.344.255,30 do 11.703.767,23, tj. o 359.511,93,
- w 2026 roku zwiększył się z 7.835.435,75 do 8.236.985,75, tj. o 401.550,00,
- w 2027 roku zwiększył się z 6.009.750,00 do 6.845.464,33, tj. o 835.714,33,
- w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 116.000,00.

Limit zobowiązań na lata 2026-2028 zwiększył z kwoty 0,00 do kwoty 730.000,00, tj. o kwotę 730.000,00.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/81/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044.

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

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

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

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