

**UCHWAŁA NR XIII/104/25
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 3 kwietnia 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, zmienionej uchwałą Nr XI/81/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044 oraz uchwałą Nr XII/91/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmża na lata 2025-2044, 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.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Chełmży

Anna Rzymkowska

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 XIII/104/25

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 3 kwietnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 3 kwietnia 2025 r.									
		z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	62 430 369,95	60 432 489,54	8 523 861,00	941 815,35	15 086 976,00	20 190 223,17	15 689 614,02	8 086 924,45	1 997 880,41	704 111,19	1 287 157,22
Wykonanie 2019	75 313 095,22	66 315 340,76	9 484 971,00	353 790,09	15 375 914,00	22 446 024,87	18 654 640,80	9 226 449,09	8 997 754,46	1 380 080,78	7 393 789,77
Wykonanie 2020	83 774 172,24	70 050 673,15	9 115 566,00	365 821,15	14 994 350,00	25 586 851,30	19 988 084,70	9 487 153,76	13 723 499,09	655 238,37	13 043 666,14
Wykonanie 2021	82 226 191,88	72 397 562,90	10 049 888,00	660 241,24	16 960 716,00	24 990 482,12	19 736 235,54	9 999 814,13	9 828 628,98	1 736 391,70	8 068 593,57
Wykonanie 2022	81 526 371,86	72 841 220,03	11 850 464,57	656 115,26	15 664 764,00	23 711 292,14	20 958 584,06	9 890 456,04	8 685 151,83	1 739 707,03	6 742 606,14
Wykonanie 2023	90 943 033,21	66 532 541,19	8 651 462,00	950 224,00	21 462 205,30	12 156 255,56	23 312 394,33	10 421 903,30	24 410 492,02	1 225 081,29	23 133 731,41
Plan 3 kw. 2024	89 985 782,93	72 037 645,90	10 944 194,00	975 999,00	24 390 745,00	11 908 489,50	23 818 218,40	11 942 470,95	17 948 137,03	800 000,00	16 971 677,44
Wykonanie 2024	86 559 626,09	76 014 768,11	12 186 402,00	975 999,00	25 148 537,00	13 125 500,44	24 578 329,67	11 050 767,52	10 544 857,98	1 657 692,70	8 707 204,25
2025	96 688 882,53	75 702 331,93	37 406 697,07	223 462,18	5 810 796,74	8 937 442,13	23 323 933,81	11 500 000,00	20 986 550,60	2 124 580,53	18 851 970,07
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	62 422 919,33	52 376 091,93	17 776 576,56	0,00	0,00	168 552,20	0,00	0,00	0,00	10 046 827,40	10 046 827,40	52 000,00
Wykonanie 2019	77 809 444,59	58 009 700,65	19 360 282,37	0,00	0,00	152 232,27	0,00	120 633,85	0,00	19 799 743,94	19 799 743,94	0,00
Wykonanie 2020	84 405 836,07	63 517 797,35	20 859 661,42	0,00	0,00	120 883,51	0,00	107 556,90	0,00	20 888 038,72	20 553 038,72	0,00
Wykonanie 2021	82 691 317,54	66 494 005,10	22 577 174,20	0,00	0,00	199 998,42	0,00	193 724,52	0,00	16 197 312,44	16 197 312,44	0,00
Wykonanie 2022	79 257 397,29	68 942 510,32	24 862 503,86	0,00	0,00	550 759,58	0,00	545 802,89	0,00	10 314 886,97	10 264 886,97	79 883,07
Wykonanie 2023	89 254 541,93	61 115 704,98	27 859 413,60	0,00	0,00	587 424,87	0,00	576 762,32	0,00	28 138 836,95	28 138 836,95	103 152,50
Plan 3 kw. 2024	105 343 908,52	78 604 367,72	35 164 616,87	0,00	0,00	1 306 701,96	0,00	585 083,00	0,00	26 739 540,80	23 660 540,80	946 765,81
Wykonanie 2024	94 644 821,80	76 667 459,67	34 673 034,00	0,00	0,00	759 873,58	0,00	413 605,89	0,00	17 977 362,13	14 898 362,13	585 533,89
2025	102 933 675,33	76 739 563,50	38 727 567,12	0,00	0,00	1 215 690,00	0,00	475 416,00	0,00	26 194 111,83	26 194 111,83	1 612 076,94
2026	87 642 566,64	78 922 969,43	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	87 992 569,25	82 588 159,25	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	93 051 173,25	88 071 782,25	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	98 151 977,25	91 055 553,25	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	102 461 977,25	95 460 636,25	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	107 511 977,25	98 902 065,25	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	112 561 977,25	104 784 998,25	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	117 511 977,25	109 594 144,25	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	123 985 733,39	116 998 575,04	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	129 300 209,25	122 271 460,25	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	134 350 209,25	127 935 460,25	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	139 400 209,25	134 001 460,25	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	144 450 209,25	139 351 460,25	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	149 500 209,25	144 811 460,25	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	154 550 209,25	150 770 560,25	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	159 600 209,25	155 542 460,25	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	164 650 209,25	161 013 460,25	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	169 700 209,25	166 652 460,25	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	174 734 400,26	172 068 849,98	86 572 010,84	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 665 550,28	2 665 550,28	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	7 450,62	0,00	1 183 415,25	430 750,00	0,00	0,00	0,00	752 665,25	0,00
Wykonanie 2019	-2 496 349,37	0,00	3 436 671,51	2 723 304,60	2 496 349,37	0,00	0,00	694 366,89	0,00
Wykonanie 2020	-631 663,83	0,00	5 685 273,71	4 747 013,26	631 663,83	0,00	0,00	913 260,45	0,00
Wykonanie 2021	-465 125,66	0,00	4 859 377,61	0,00	0,00	3 252 155,95	0,00	1 607 221,66	465 125,66
Wykonanie 2022	2 268 974,57	0,00	2 902 763,95	0,00	0,00	1 426 703,95	0,00	1 476 060,00	0,00
Wykonanie 2023	1 688 491,28	0,00	5 313 232,54	5 000 000,00	0,00	313 232,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-15 358 125,59	0,00	16 899 185,59	9 195 000,00	7 653 940,00	283 918,50	283 918,50	7 420 267,09	7 420 267,09
Wykonanie 2024	-8 085 195,71	0,00	9 561 255,71	0,00	0,00	283 918,50	283 918,50	9 277 337,21	7 801 277,21
2025	-6 244 792,80	0,00	7 673 772,34	6 235 563,77	4 806 584,23	0,00	0,00	1 438 208,57	1 438 208,57
2026	149 100,00	149 100,00	778 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	778 602,28	0,00
2027	1 231 563,75	1 231 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 222 959,75	1 222 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 172 155,75	1 172 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 912 155,75	1 912 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 912 155,75	1 912 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 912 155,75	1 912 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 012 155,75	2 012 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	588 399,61	588 399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	339 732,74	339 732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	752 665,25	733 665,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 000,02	0,00	0,00	0,00	713 366,91	713 366,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	938 260,45	913 260,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 096,00	1 142 096,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 060,00	1 541 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 979,54	1 428 979,54	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	927 702,28	927 702,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 563,75	1 231 563,75	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 959,75	1 222 959,75	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 155,75	1 172 155,75	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 155,75	1 912 155,75	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 155,75	1 912 155,75	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 155,75	1 912 155,75	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 155,75	2 012 155,75	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	588 399,61	588 399,61	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	323 923,75	323 923,75	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	339 732,74	339 732,74	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 000,02	6 862 672,68	796 220,78	8 056 397,61	8 809 062,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 402 320,87	325 931,28	8 305 640,11	9 000 007,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	25 000,00	11 910 142,40	0,00	6 532 875,80	7 446 136,25
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 768 046,40	0,00	5 903 557,80	10 762 935,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 094 622,40	802 636,00	3 898 709,71	6 801 473,66
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 426 082,36	610 155,96	5 416 836,21	5 730 068,75
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 469 866,40	0,00	-6 566 721,82	1 137 463,77
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 339 866,40	0,00	-652 691,56	8 908 564,15
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 146 450,63	0,00	-1 037 231,57	400 977,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 218 748,35	0,00	5 433 729,72	6 212 332,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 987 184,60	0,00	6 585 973,75	6 585 973,75
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 764 224,85	0,00	6 152 350,75	6 152 350,75
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 592 069,10	0,00	8 218 579,75	8 218 579,75
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 679 913,35	0,00	8 863 496,75	8 863 496,75
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 767 757,60	0,00	10 472 067,75	10 472 067,75
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 855 601,85	0,00	9 639 134,75	9 639 134,75
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 843 446,10	0,00	9 879 988,75	9 879 988,75
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 255 046,49	0,00	7 525 557,96	7 525 557,96
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 931 122,74	0,00	7 302 672,75	7 302 672,75
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 607 198,99	0,00	6 688 672,75	6 688 672,75

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 283 275,24	0,00	5 672 672,75	5 672 672,75
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 959 351,49	0,00	5 372 672,75	5 372 672,75
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 635 427,74	0,00	4 962 672,75	4 962 672,75
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 503,99	0,00	4 053 572,75	4 053 572,75
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	987 580,24	0,00	4 331 672,75	4 331 672,75
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	663 656,49	0,00	3 910 672,75	3 910 672,75
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	339 732,74	0,00	3 321 672,75	3 321 672,75
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 283,02	2 955 283,02

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	21,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,72%	x	x	x	x
2025	3,25%	0,36%	13,75%	15,19%	TAK	TAK
2026	2,35%	9,44%	10,67%	12,11%	TAK	TAK
2027	2,68%	10,57%	8,76%	10,21%	TAK	TAK
2028	2,56%	9,58%	8,01%	9,46%	TAK	TAK
2029	2,39%	11,89%	6,97%	8,41%	TAK	TAK
2030	3,23%	12,31%	6,83%	8,28%	TAK	TAK
2031	3,05%	13,83%	6,68%	8,12%	TAK	TAK
2032	2,80%	12,25%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2033	2,65%	12,00%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2034	0,79%	8,79%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2035	0,48%	8,32%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2036	0,47%	7,46%	11,34%	11,34%	TAK	TAK

2037	0,46%	6,20%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2038	0,45%	5,75%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2039	0,44%	5,21%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2040	0,43%	4,19%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2041	0,42%	4,38%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2042	0,41%	3,88%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2043	0,40%	3,25%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2044	0,41%	2,84%	4,69%	4,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	333 292,28	333 292,28	322 458,63	566 833,22	566 833,22	95 041,88	226 964,01	226 964,01	199 664,46
Wykonanie 2019	112 394,10	112 394,10	112 394,10	7 393 789,77	7 393 789,77	7 393 789,77	258 132,52	258 132,52	198 869,03
Wykonanie 2020	603 782,58	603 782,58	600 841,86	9 413 710,99	9 413 710,99	9 352 266,35	339 175,35	339 175,35	319 091,11
Wykonanie 2021	447 434,30	447 434,30	447 434,30	1 790 404,50	1 790 404,50	1 790 404,50	618 328,40	618 328,40	583 199,57
Wykonanie 2022	561 903,83	561 903,83	561 903,83	5 937 418,13	5 937 418,13	5 937 418,13	672 435,57	672 435,57	611 330,83
Wykonanie 2023	7 043,22	7 043,22	7 043,22	3 211 175,91	3 211 175,91	3 211 175,91	53 537,35	53 537,35	36 094,29
Plan 3 kw. 2024	336 612,73	336 612,73	289 330,17	8 274 107,10	8 274 107,10	8 264 609,04	355 534,61	355 534,61	289 330,17
Wykonanie 2024	330 115,69	330 115,69	280 596,25	7 939,66	7 939,66	6 510,52	274 700,33	274 700,33	222 571,31
2025	289 462,13	289 462,13	251 599,90	10 046 093,55	10 046 093,55	9 636 466,16	353 195,20	353 195,20	251 599,90
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	7 721 239,89	7 721 239,89	3 110 704,67	9 044 915,13	227 726,80	8 817 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 228 331,84	16 228 331,84	8 587 856,40	18 726 912,05	258 184,43	18 468 727,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 648 317,62	17 648 317,62	9 563 467,36	20 578 198,95	137 327,03	20 440 871,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 244 008,11	7 244 008,11	5 341 154,90	14 413 606,65	619 127,62	13 794 479,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 339 701,55	1 339 701,55	751 706,28	10 462 435,99	753 020,43	9 709 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	68 441,80	68 441,80	64 771,80	28 012 882,11	79 837,32	27 933 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	10 177 320,93	10 177 320,93	8 264 609,04	26 469 650,05	4 209 056,75	22 260 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 374 586,29	3 374 586,29	2 299 232,39	26 528 725,06	4 205 831,76	22 322 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 023 762,14	13 023 762,14	9 518 324,66	25 789 018,95	343 762,32	25 445 256,63	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	733 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 855,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	713 366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	913 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 142 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 476 060,00	610 155,96	610 155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 476 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 428 979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	927 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 062 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 054 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 003 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 743 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 743 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 743 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 843 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	419 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/104/25
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 3 kwietnia 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	52 466 565,15	25 789 018,95	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	51 645 078,84	25 445 256,63	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	15 200 018,82	13 276 127,34	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 Teatlopieka - 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 żywołów	Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	dział 853, rozdział 85395, § 2329	232 882,78	58 633,07	116 640,25	35 961,86	21 647,60	0,00	174 229,71
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	14 513 929,63	13 023 762,14	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	2 496 022,39	2 496 022,39	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 żłobka miejskiego w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2026	dział 855, rozdział 85516, § 6057 i § 6059	3 537 972,00	2 114 839,51	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	37 266 546,33	12 512 891,61	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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	37 131 149,21	12 421 494,49	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-Środowiskowego 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, kilometr 0+000 - 0+234	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6050	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	455 330,00	455 330,00	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, kilometr 0+000 - 0+335,80	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2024	2025	dział 600, rozdział 60016, § 6050	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32 000,00	32 000,00	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	158 670,00	158 670,00	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	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2025	dział 801, rozdział 80195, § 6050	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2026	dział 851, rozdział 85111, § 6010	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2.12	Budowa żłobka 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa stacji uzdatniania wody - etap III	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 900, rozdział 90005, § 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
1.3.2.17	Przebudowa stacji uzdatniania wody - przebudowa budynku stacji	Urząd Miasta Chełmży Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2024	dział 900, rozdział 90005, § 6050 i § 6370	2 513 259,20	2 513 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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 90005, § 6050	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dotacja na prace przy ogrodzeniu ceglanym 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
1.3.2.20	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 Chełmża w załączniku Nr 1 w 2025 roku uaktualniono poziom dochodów i wydatków, zgodnie z budżetem miasta na 2025 r., tj.:

- 1) dochody ogółem w 2025 roku zwiększyły się z kwoty 95.402.355,63 do kwoty 96.688.882,53, w tym dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 75.513.466,12 do kwoty 75.702.331,93, a dochody majątkowe zwiększyły się z kwoty 19.774.013,51 do kwoty 20.986.550,60,
- 2) wydatki ogółem w 2025 roku zwiększyły się z kwoty 101.647.148,43 do kwoty 102.933.675,33, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się z kwoty 76.550.697,69 do kwoty 76.739.563,50, a wydatki majątkowe zwiększyły się z kwoty 25.096.450,74 do kwoty 26.194.111,83,
- 3) deficyt budżetowy pozostał na niezmiennym poziomie 6.244.792,80,
- 4) 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%,
- 5) wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w 2025 roku zmniejszył się z 3,26% do 3,25%.

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

W załączniku przedsięwziąć:

- 1) 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 koniecznością spełnienia warunków umożliwiających podpisanie umowy na dofinansowanie projektu, w przedsięwzięciu pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chelmży”** zwiększono prognozowane wydatki na 2025 rok z kwoty 1.400.993,50 do 2.496.022,39, tj. o 1.095.028,89,
- 2) w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe w związku z planowanym rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:
 - a) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Buczek w Chelmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chelmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometraż 0+000 - 0+335,80”** zwiększono prognozowane wydatki na 2025 rok z kwoty 550.000,00 do 620.000,00, tj. o 70.000,00,
 - b) w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chelmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometraż 0+000 - 0+234”** zmniejszono prognozowane wydatki na 2025 rok z kwoty 300.000,00 do 260.000,00, tj. o 40.000,00.

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	1 182 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cyberbezpieczny Samorząd	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	1 719 381,72	1 157 018,28	0,00	0,00	0,00	395 457,79	266 114,21	0,00	0,00	0,00	2 114 839,51	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 Chełmińskiego	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:		9 636 466,16	1 211 986,98	0,00	0,00	0,00	409 627,39	278 180,51	0,00	0,00	0,00	10 046 093,55	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
		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.	Aktywni w Chełmży 60+	95 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		251 599,90	209 778,46	0,00	0,00	0,00	37 862,23	49 695,82	0,00	0,00	0,00	289 462,13	259 474,28	0,00	0,00	0,00
		SUMA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:										10 335 555,68	1 749 641,77	0,00	0,00	0,00
		DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTALE:										2025	2026	2027	2028	2029
		Dotacja PIS "Przebudowa dróg w centrum miasta Chełmży - ulice Rynek Bednarski, Rybaki"										834 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja RFRD "Przebudowa drogi gminnej nr 101211C ul. Gen. J. Hallera w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi do skrzyżowania z ul. Polną o długości 234 m, kilometrą 0+000 - 0+234"										129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja RFRD "Przebudowa drogi gminnej nr 100552C ul. Bucek w Chełmży na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmińskie Przedmieście do granicy administracyjnej miasta o długości 335 m, kilometrą 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 ceglanym otaczającym Kościół pw. Św. Mikołaja w Chełmży"										799 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z FRKF na zadanie "Modernizacja obiektu Moje boisko ORLIK 2012 w Chełmży"										479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie "Adaptacja terenów zielonych w celu wykonania boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni wraz z infrastrukturą uzupełniającą oraz budowa parku do street workout..."										99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOTACJE MAJĄTKOWE POZOSTALE OGÓŁEM:										8 805 876,52	1 894 800,00	0,00	0,00	0,00
		DOTACJE MAJĄTKOWE OGÓŁEM (UE I POZOSTALE):										18 851 970,07	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	1 064 542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 022,39	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	1 719 381,72	1 157 018,28	0,00	0,00	0,00	395 457,79	266 114,21	0,00	0,00	0,00	2 114 839,51	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:		9 518 324,66	1 211 986,98	0,00	0,00	0,00	3 505 437,48	278 180,51	0,00	0,00	0,00	13 023 762,14	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	0,00	58 633,07	116 640,25	35 961,86	21 647,60	0,00
4.	Aktywni w Chełmży 60+	95 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		251 599,90	209 778,46	0,00	0,00	0,00	101 595,30	166 336,07	35 961,86	21 647,60	0,00	353 195,20	376 114,53	35 961,86	21 647,60	0,00
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UE:												13 376 957,34	1 866 282,02	35 961,86	21 647,60	0,00

W związku z powyższym limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w latach 2025-2029 zwiększył się z 51.341.536,26 do 52.466.565,15, tj. o 1.125.028,89, w tym:

- 1) w 2025 roku zwiększył się z 24.663.990,06 do 25.789.018,95, tj. o 1.125.028,89,
- 2) w 2026 roku pozostał na niezmiennym poziomie 9.107.711,74,
- 3) w 2027 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.452.371,86,
- 4) w 2028 roku pozostał na niezmiennym poziomie 5.013.038,60,
- 5) w 2029 roku pozostał na niezmiennym poziomie 7.104.424,00.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia na lata 2026-2029 pozostał na niezmiennym poziomie 26.677.546,20.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/104/25 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 kwietnia 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.