

**UCHWAŁA NR XXXIV/230/2021
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 24 lutego 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/208/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/230/2021
z dnia 2021-02-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	76 928 216,42	74 097 664,36	17 557 582,00	274 439,49	16 182 474,00	24 431 890,90	15 651 277,97	7 870 431,97	2 830 552,06	6 894,56	2 791 619,52
Wykonanie 2019	82 018 625,60	79 797 363,20	19 217 000,00	544 730,92	17 267 731,00	27 797 066,06	14 970 835,22	7 828 521,28	2 221 262,40	752 972,17	1 175 979,54
Plan 3 kw. 2020	92 646 786,19	82 929 409,82	18 928 983,00	400 000,00	17 249 149,00	29 816 612,53	16 534 665,29	8 541 000,00	9 717 376,37	800 000,00	8 869 663,83
Wykonanie 2020	92 371 088,21	85 235 559,63	18 389 560,00	380 133,13	17 600 842,00	32 558 206,82	16 306 817,68	8 395 762,18	7 135 528,58	1 181 312,76	5 887 931,48
2021	88 234 828,32	82 222 242,64	19 074 642,00	350 000,00	18 225 904,00	27 167 404,32	17 404 292,32	9 125 400,00	6 012 585,68	981 000,00	3 516 585,68
2022	84 060 000,00	81 260 000,00	19 130 000,00	350 000,00	18 250 000,00	26 230 000,00	17 300 000,00	9 740 000,00	2 800 000,00	500 000,00	2 300 000,00
2023	82 450 000,00	81 750 000,00	19 250 000,00	350 000,00	18 300 000,00	26 550 000,00	17 300 000,00	9 800 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2024	83 130 000,00	82 530 000,00	19 550 000,00	350 000,00	18 430 000,00	26 700 000,00	17 500 000,00	9 900 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2025	83 900 000,00	83 300 000,00	19 720 000,00	380 000,00	18 600 000,00	26 900 000,00	17 700 000,00	10 000 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2026	84 200 000,00	83 600 000,00	19 720 000,00	380 000,00	18 700 000,00	27 100 000,00	17 700 000,00	10 100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2027	84 300 000,00	83 800 000,00	19 800 000,00	400 000,00	18 700 000,00	27 200 000,00	17 700 000,00	10 100 000,00	500 000,00	500 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	77 440 407,35	67 341 289,87	24 490 345,15	0,00	0,00	75 098,08	0,00	0,00	0,00	10 099 117,48	9 776 302,16	322 815,32
Wykonanie 2019	79 492 032,89	73 981 093,65	26 119 876,45	0,00	0,00	97 595,13	0,00	0,00	0,00	5 510 939,24	5 510 939,24	202 920,00
Plan 3 kw. 2020	96 812 875,82	81 782 638,52	28 613 897,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	15 030 237,30	15 030 237,30	195 000,00
Wykonanie 2020	90 161 217,63	79 628 428,19	27 039 408,39	0,00	0,00	55 934,21	0,00	0,00	0,00	10 532 789,44	10 532 789,44	179 005,60
2021	96 970 507,32	81 653 310,69	30 058 472,59	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 317 196,63	15 317 196,63	150 000,00
2022	83 200 000,00	80 700 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	371 150,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00
2023	81 600 000,00	80 500 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	282 831,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2024	82 000 000,00	80 800 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	211 429,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	82 900 000,00	81 700 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2026	83 200 000,00	81 700 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	83 300 000,00	81 900 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	-512 190,93	0,00	9 066 524,41	2 289 690,50	512 190,93	4 249 889,88	0,00	2 526 944,03	0,00
Wykonanie 2019	2 526 592,71	0,00	7 548 199,94	0,00	0,00	3 751 197,91	0,00	3 797 002,03	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 166 089,63	0,00	4 932 404,03	1 184 000,00	1 184 000,00	792 837,40	792 837,40	2 955 566,63	2 189 252,23
Wykonanie 2020	2 209 870,58	0,00	9 265 228,40	0,00	0,00	6 309 661,77	0,00	2 955 566,63	0,00
2021	-8 735 679,00	0,00	9 501 993,40	6 000 000,00	6 000 000,00	3 501 993,40	2 735 679,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	860 000,00	906 323,43	0,00	0,00	906 323,43	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	578 034,40	0,00	0,00	578 034,40	0,00	0,00	0,00
2024	1 130 000,00	1 130 000,00	98 580,00	0,00	0,00	98 580,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	1 019 632,50	1 019 632,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	809 560,40	809 560,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	766 314,40	766 314,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	766 314,40	766 314,40	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	766 314,40	766 314,40	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 323,43	1 766 323,43	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 034,40	1 428 034,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 580,00	1 228 580,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	0,00	3 797 002,03	0,00	6 756 374,49	13 533 208,40
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 955 566,63	0,00	5 816 269,55	13 364 469,49
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 373 252,23	0,00	1 146 771,30	4 895 175,33
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 189 252,23	0,00	5 607 131,44	14 872 359,84
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422 937,83	0,00	568 931,95	4 070 925,35
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 656 614,40	0,00	560 000,00	1 466 323,43
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 228 580,00	0,00	1 250 000,00	1 828 034,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 730 000,00	1 828 580,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,55%	4,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,91%	13,16%	x	x	x	x
2021	1,57%	1,29%	3,08%	10,23%	13,26%	TAK	TAK
2022	3,88%	1,69%	2,60%	6,67%	9,71%	TAK	TAK
2023	3,10%	2,78%	3,68%	3,24%	6,28%	TAK	TAK
2024	2,58%	3,48%	4,37%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2025	2,04%	3,10%	x	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2026	1,95%	3,54%	x	3,76%	4,96%	TAK	TAK
2027	1,86%	3,45%	x	2,63%	3,83%	TAK	TAK

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	129 584,44	129 584,44	129 584,44	2 744 865,08	0,00	2 744 865,08	121 574,44	121 574,44	80 054,44
Wykonanie 2019	62 252,50	62 252,50	62 252,50	362 096,82	362 096,82	362 096,82	94 947,90	94 947,90	88 632,50
Plan 3 kw. 2020	1 458 822,23	1 458 822,23	1 391 400,18	6 054 431,37	6 054 431,37	5 536 421,44	1 544 902,23	1 544 902,23	1 387 480,16
Wykonanie 2020	1 458 822,23	1 458 822,23	1 391 400,18	6 054 431,37	6 054 431,37	5 536 421,44	1 544 902,23	1 544 902,23	1 387 480,16
2021	1 721 605,86	1 721 605,86	1 678 496,38	2 567 479,68	2 567 479,68	2 567 479,68	1 765 221,14	1 765 221,14	1 620 684,91
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 628,19	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 472,25	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	4 222 438,39	0,00	2 435 972,87	368 263,67	0,00	368 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	356 098,27	356 098,27	0,00	2 530 987,64	96 000,00	2 434 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	7 825 874,38	7 825 874,38	4 975 040,12	9 671 186,61	1 382 902,23	8 288 284,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 825 874,38	7 825 874,38	4 975 040,12	9 671 186,61	1 382 902,23	8 288 284,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 828 196,63	7 828 196,63	4 963 479,68	9 082 747,57	865 280,67	8 217 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	431 628,19	431 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	245 472,25	245 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	1 019 632,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	809 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 875,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	766 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	766 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	766 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 766 323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 428 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 228 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	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 wylczeniu limitu splaty 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 wylczenia 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/230/2021
z dnia 2021-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 312 348,16	9 082 747,57	431 628,19	245 472,25	0,00	10 160 725,52
1.a	- wydatki bieżące				2 904 858,26	865 280,67	431 628,19	245 472,25	0,00	1 760 258,62
1.b	- wydatki majątkowe				8 407 489,90	8 217 466,90	0,00	0,00	0,00	8 400 466,90
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 257 348,16	8 184 247,57	431 628,19	245 472,25	0,00	9 112 225,52
1.1.1	- wydatki bieżące				2 904 858,26	865 280,67	431 628,19	245 472,25	0,00	1 760 258,62
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	660 753,42	320 048,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywność kluczem do sukcesu - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	385 036,22	88 289,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SOS dla rodziny -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	33 285,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	22 945,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 352 489,90	7 318 966,90	0,00	0,00	0,00	7 351 966,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 055 000,00	898 500,00	0,00	0,00	0,00	1 048 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 055 000,00	898 500,00	0,00	0,00	0,00	1 048 500,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIASTO CHEŁMNO
NA LATA 2021-2027**

W niniejszej uchwale załącznik przedsięwzięć nie ulega zmianie.

Zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Chełmno na lata 2021 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2027, w zakresie limitu zobowiązań wynikających z realizowanych przedsięwzięć, oraz zmian budżetowych w prowadzonych zarządzeniem nr 3/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 stycznia 2021 r., zarządzeniem nr 13/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 stycznia 2021 r. oraz uchwałą budżetową rozpatrywaną na sesji w dniu 24 lutego 2021 r.