

Uchwała Nr XVI /107 /2020  
Rady Miasta Chełmna

z dnia 15 stycznia 2020 r.

**W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna  
na lata 2020 - 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.,228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm. ), uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Chełmno na lata 2020-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
- § 3. 1 Upoważnić Burmistrza Miasta Chełmna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta Chełmno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta Chełmna do przekazania uprawnień kierownikowi zakładu budżetowego i kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 5. Traci moc uchwała nr IV /24 / 2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2019-2024.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/107/2020  
z dnia 2020-01-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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 2017	72 122 379,48	70 693 941,66	15 468 212,00	270 183,77	16 233 693,00	24 100 813,28	14 621 039,61	7 700 181,27	1 428 437,82	1 254 001,85	88 868,84
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
Plan 3 kw. 2019	79 682 671,81	73 725 523,81	19 037 000,00	281 195,00	16 830 417,00	22 090 349,61	15 486 562,20	8 164 800,00	5 957 148,00	779 739,64	4 898 922,00
Wykonanie 2019	80 227 442,56	76 248 426,41	19 037 000,00	281 195,00	17 055 989,00	24 518 809,21	15 355 433,20	8 164 800,00	3 979 016,15	779 739,64	2 920 790,15
2020	85 782 602,44	79 341 321,00	18 935 460,00	400 000,00	17 483 017,00	26 083 963,00	16 438 881,00	8 500 000,00	6 441 281,44	800 000,00	5 611 281,44
2021	83 086 442,40	81 936 451,20	19 200 000,00	400 000,00	17 550 000,00	26 600 000,00	18 186 451,20	8 350 000,00	1 149 991,20	1 000 000,00	149 991,20
2022	83 086 451,43	82 586 451,43	19 300 000,00	380 000,00	17 600 000,00	26 800 000,00	18 506 451,43	8 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	82 748 162,40	82 248 162,40	19 400 000,00	380 000,00	17 700 000,00	26 850 000,00	17 918 162,40	8 250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	82 519 630,00	82 019 630,00	19 500 000,00	380 000,00	17 800 000,00	26 900 000,00	17 439 630,00	8 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	82 291 050,00	82 291 050,00	19 600 000,00	380 000,00	17 900 000,00	27 000 000,00	17 411 050,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 270 850,00	82 270 850,00	19 700 000,00	380 000,00	17 950 000,00	27 500 000,00	16 740 850,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	71 887 095,13	64 911 868,61	23 564 490,92	0,00	0,00	54 734,10	0,00	0,00	6 975 226,52	6 930 226,52	45 000,00	
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	10 099 117,48	9 776 302,16	322 815,32	
Plan 3 kw. 2019	82 762 734,32	71 642 366,32	27 287 407,07	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	11 120 368,00	10 796 811,00	323 557,00	
Wykonanie 2019	81 771 429,39	74 125 504,87	27 364 350,16	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 645 924,52	7 337 367,52	0,00	
2020	88 863 833,49	78 747 683,62	28 612 075,34	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	10 116 149,87	10 016 149,87	100 000,00	
2021	82 090 350,00	78 090 350,00	24 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	
2022	82 090 350,00	78 090 350,00	24 000 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	
2023	82 090 350,00	78 090 350,00	24 050 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	82 090 350,00	78 090 350,00	24 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	82 090 350,00	80 090 350,00	24 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	82 090 350,00	80 090 350,00	24 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	235 284,35	0,00	8 336 172,94	1 559 339,03	1 559 339,03	4 249 889,88	0,00	2 526 944,03	981 705,97
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
Plan 3 kw. 2019	-3 080 062,51	0,00	3 910 872,91	1 300 000,00	1 300 000,00	136 356,37	136 356,37	2 474 516,54	1 643 706,14
Wykonanie 2019	-1 543 986,83	0,00	2 353 547,23	116 313,29	116 313,29	136 356,37	136 356,37	2 100 877,57	1 291 317,17
2020	-3 081 231,05	0,00	3 876 624,74	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	2 692 624,74	1 897 231,05
2021	996 092,40	795 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	996 101,43	795 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	657 812,40	457 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	429 280,00	228 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu 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	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	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 268,00	1 369 268,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 632,50	1 019 632,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	830 810,40	830 810,40	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	795 393,69	795 393,69	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	996 092,40	996 092,40	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	996 101,43	996 101,43	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	657 812,40	657 812,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	429 280,00	429 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	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 <sup>x</sup>	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 526 944,03	0,00	5 782 073,05	12 558 906,96	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 797 002,03	0,00	6 756 374,49	13 533 208,40	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 266 191,63	0,00	2 083 157,49	4 694 030,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 071 879,92	0,00	2 122 921,54	4 360 155,48	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 486,23	0,00	593 637,38	3 286 262,12	
2021	x	x	x	x	0,00	2 464 393,83	0,00	3 846 101,20	3 846 101,20	
2022	x	x	x	x	0,00	1 468 292,40	0,00	4 496 101,43	4 496 101,43	
2023	x	x	x	x	0,00	810 480,00	0,00	4 157 812,40	4 157 812,40	
2024	x	x	x	x	0,00	381 200,00	0,00	3 929 280,00	3 929 280,00	
2025	x	x	x	x	0,00	180 500,00	0,00	2 200 700,00	2 200 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 180 500,00	2 180 500,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,41%	5,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,48%	5,70%	x	x	x	x
2020	1,72%	1,51%	2,79%	11,47%	11,49%	TAK	TAK
2021	1,98%	7,13%	8,76%	7,34%	7,36%	TAK	TAK
2022	1,92%	8,19%	8,96%	5,73%	5,75%	TAK	TAK
2023	1,32%	7,64%	8,41%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2024	0,91%	7,26%	8,04%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2025	0,50%	4,12%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2026	0,47%	4,12%	x	5,75%	5,76%	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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
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 2017	57 756,18	57 756,18	57 756,18	0,00	0,00	0,00	90 427,54	90 427,54	64 427,54
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
Plan 3 kw. 2019	88 632,50	88 632,50	88 632,50	4 084 570,00	4 084 570,00	4 084 570,00	134 552,50	134 552,50	88 632,50
Wykonanie 2019	108 632,50	108 632,50	108 632,50	2 106 438,15	2 106 438,15	2 106 438,15	154 552,50	154 552,50	108 632,50
2020	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 611 281,44	5 611 281,44	5 611 281,44	115 000,00	115 000,00	25 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	149 991,20	149 991,20	149 991,20	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 067 842,11	0,00	0,00	1 393 658,79	0,00	1 393 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	5 795 930,60	5 795 930,60	3 866 939,94	5 932 430,60	0,00	5 932 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 298 487,12	2 298 487,12	1 744 341,50	2 530 987,64	96 000,00	2 434 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 664 214,87	7 664 214,87	5 611 281,44	3 534 119,08	0,00	3 534 119,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 183,42	272 183,42	149 991,20	272 183,42	0,00	272 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	1 369 268,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 019 632,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	830 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 875,00	x
Wykonanie 2019	809 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 875,00	x
2020	795 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	996 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	996 101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	657 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	429 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/107/2020  
z dnia 2020-01-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 819 626,90	3 534 119,08	272 183,42	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 819 626,90	3 534 119,08	272 183,42	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				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				3 819 626,90	3 534 119,08	272 183,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 819 626,90	3 534 119,08	272 183,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna- Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Chełmna - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Chełmna	Urząd Miasta	2019	2021	3 819 626,90	3 534 119,08	272 183,42	0,00	0,00	0,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMNA NA LATA 2020-2026**

Opracowując wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Miasta Chełmna na lata 2020-2026 szczegółowo analizowano wszystkie dochody, wydatki oraz zaciągnięte kredyty z lat ubiegłych. Przy szacowaniu dochodów własnych (podatków i opłat) na 2020 rok i lata następne do WPF przyjmowano ich wzrost średnio od 2-4%. Natomiast włączając dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej i równoważącej na 2020 rok przyjmowano kwotę określoną w otrzymanym piśmie od Ministra Finansów nr ST3.4750.31./2019 z dnia 21.10.2019 r. Do dochodów budżetu na 2020 rok włączono również przyznane środki na zadania zlecone i własne przyznane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymanym pismem WFB.I.110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 roku.

Przy prognozowaniu wydatków uwzględniano planowany wzrost wynagrodzenia średnio o 6%. Do budżetu na 2020 rok wydatki rzeczowe przyjęto wskaźniki ustalone zarządzeniem Burmistrza – Zarządzenie nr 112 / 2019 Burmistrza Miasta Chełmna z 27.08.2019 r. w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych budżetu miasta Chełmna na 2020 r. Zgodnie z zapisem zawartym w art. 242 ust. ustawy o finansach publicznych dochody bieżące muszą być większe niż planowane wydatki bieżące.

Analizując przedstawione dochody i wydatki budżetu miasta Chełmna we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 -2026 ta formuła została zachowana. Dochody budżetu w 2020 roku stanowią kwotę 85 782 602,44zł, w tym dochody majątkowe to kwota 6 441 281,44 zł. Wydatki budżetu stanowią kwotę 88 863 833,49zł, w tym wydatki majątkowe to kwota 10 116 149,87zł. Deficyt wynosi 3 081 231,05zł.

W 2020 roku przychody będą wynosiły 3 876 624,74 zł, w których uwzględniono;

- wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2 692 624,74 zł, oraz dwie pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 1 184 000,00 zł na dwa zadania inwestycyjne.

W WPF zaplanowano duże zadanie inwestycyjne pn "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta Chełmna", które będzie realizowane w latach 2019-2021 na ogólną kwotę 3 819 626,90zł. Na to zadanie planuje się pozyskać środki z UE w wysokości 2 122 598,44 zł.