

**UCHWAŁA NR XXXVIII/278/2021
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 23 czerwca 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 2021 r., poz. 305) 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, zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIV/230/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 lutego 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXV/249/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 marca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/263/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/267/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2021 r.,

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 XXXVIII/278/2021
z dnia 2021-06-23

| 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 | 97 559 563,67 | 83 479 142,53 | 19 074 642,00 | 350 000,00 | 18 129 026,00 | 28 478 003,28 | 17 447 471,25 | 9 125 400,00 | 14 080 421,14 | 981 000,00 | 11 522 209,68 |
| 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 | 104 677 315,63 | 83 085 585,18 | 30 169 535,09 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 591 730,45 | 18 591 730,45 | 619 000,00 |
| 2022 | 83 700 000,00 | 80 700 000,00 | 29 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 371 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 50 000,00 |
| 2023 | 82 100 000,00 | 80 500 000,00 | 29 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 282 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 82 500 000,00 | 80 800 000,00 | 30 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 83 400 000,00 | 81 700 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 83 700 000,00 | 81 700 000,00 | 30 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 84 300 000,00 | 81 900 000,00 | 30 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 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 | -7 117 751,96 | 0,00 | 7 884 066,36 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 884 066,36 | 5 117 751,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 360 000,00 | 360 000,00 | 406 323,43 | 0,00 | 0,00 | 406 323,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 350 000,00 | 350 000,00 | 578 034,40 | 0,00 | 0,00 | 578 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 630 000,00 | 630 000,00 | 98 580,00 | 0,00 | 0,00 | 98 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | 766 323,43 | 766 323,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 034,40 | 928 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 580,00 | 728 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |

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 | 3 422 937,83 | 0,00 | 393 557,35 | 6 277 623,71 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 656 614,40 | 0,00 | 560 000,00 | 966 323,43 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 728 580,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 828 034,40 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 828 580,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1,58% | 0,98% | 2,76% | 10,23% | 13,26% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,07% | 1,69% | 2,60% | 6,56% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,19% | 2,78% | 3,68% | 3,14% | 6,17% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,68% | 3,48% | 4,37% | 3,01% | 3,01% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,15% | 3,10% | x | 3,55% | 3,55% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,06% | 3,54% | x | 3,72% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,09% | 3,45% | x | 2,59% | 3,78% | 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 | środkami | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami |
| | | | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | określone 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 | 1 746 724,37 | 1 746 724,37 | 1 700 970,97 | 4 697 479,68 | 4 697 479,68 | 4 697 479,68 | 1 790 339,65 | 1 790 339,65 | 1 643 159,50 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 746,70 | 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 | 8 332 818,99 | 8 332 818,99 | 4 793 479,68 | 10 146 727,00 | 890 399,18 | 9 256 327,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 109,68 | 406 509,68 | 123 600,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 | 766 323,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 928 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 728 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 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 XXXVIII/278/2021
z dnia 2021-06-23

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) | | | | 12 544 809,08 | 10 146 727,00 | 530 109,68 | 245 472,25 | 0,00 | 11 323 186,44 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 904 858,26 | 890 399,18 | 406 509,68 | 245 472,25 | 0,00 | 1 760 258,62 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 639 950,82 | 9 256 327,82 | 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 562 927,82 |
| 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: | | | | 10 517 809,08 | 8 469 827,00 | 406 509,68 | 245 472,25 | 0,00 | 9 372 686,44 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 904 858,26 | 890 399,18 | 406 509,68 | 245 472,25 | 0,00 | 1 760 258,62 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 612 950,82 | 7 579 427,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 612 427,82 |
| 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 | | | | 2 027 000,00 | 1 676 900,00 | 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 027 000,00 | 1 676 900,00 | 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 500,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa grzebowiska dla zwierząt" - | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

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

W niniejszej uchwale w załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa grzebowiska dla zwierząt", którego realizacja wymaga poniesienia wydatków z budżetu 2021 r. i 2022 r.

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 77/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. oraz uchwałą wprowadzającą zmiany do budżetu 2021 r., rozpatrywaną na sesji w dniu 23 czerwca 2021 r.