

Wieloletnia prognoza finansowa 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. XLV/.../2022
z dnia 2022-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości
1											
Wykonanie 2015	58 121 365,48	53 690 587,20	12 934 652,00	520 175,84	14 910 045,00	12 285 010,92	12 106 731,49	6 942 020,63	4 430 776,28	562 697,63	3 861 533,24
Wykonanie 2016	67 334 675,38	65 845 060,52	13 495 433,00	549 773,38	16 051 435,00	21 546 969,44	13 403 804,73	7 622 830,33	1 489 614,86	276 994,56	1 150 712,05
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	13 487 008,69	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	274 439,00	16 182 474,00	24 431 890,90	14 302 610,13	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
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
Plan 3 kw. 2021	97 583 119,57	83 301 712,06	19 074 642,00	350 000,00	18 166 826,00	28 271 666,85	17 438 577,21	9 125 400,00	14 281 407,51	981 000,00	11 723 196,05
Wykonanie 2021	98 867 181,27	90 117 239,81	19 074 642,00	350 000,00	21 856 703,00	31 827 914,53	17 007 980,28	8 825 400,00	8 749 941,46	301 000,00	6 871 730,00
2022	81 046 671,57	72 475 485,52	18 932 063,00	575 907,00	18 238 068,00	16 495 337,52	18 234 110,00	9 760 000,00	8 571 186,05	1 100 000,00	7 401 186,05
2023	74 000 000,00	73 000 000,00	16 200 000,00	600 000,00	20 600 000,00	16 900 000,00	18 700 000,00	10 320 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	74 600 000,00	74 000 000,00	16 400 000,00	600 000,00	20 600 000,00	17 700 000,00	18 700 000,00	10 320 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	75 900 000,00	75 300 000,00	16 900 000,00	600 000,00	20 600 000,00	18 500 000,00	18 700 000,00	10 320 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	76 820 000,00	76 220 000,00	17 720 000,00	600 000,00	20 700 000,00	18 500 000,00	18 700 000,00	10 320 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	76 900 000,00	76 300 000,00	17 800 000,00	600 000,00	20 700 000,00	18 500 000,00	18 700 000,00	10 320 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	76 900 000,00	76 300 000,00	17 800 000,00	600 000,00	20 700 000,00	18 500 000,00	18 700 000,00	10 320 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.), zwaną 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 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej 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:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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, w 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	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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 2015	56 417 309,61	49 143 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 080,39	0,00	0,00	7 273 965,86	7 273 965,86	0,00
Wykonanie 2016	63 387 027,37	60 062 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 254,33	54 734,10	0,00	0,00	3 324 129,78	3 324 129,78	0,00
Wykonanie 2017	71 887 095,13	64 911 868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 088,08	97 595,13	0,00	0,00	6 975 226,52	6 975 226,52	0,00
Wykonanie 2018	77 440 407,35	67 341 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 934,21	100 000,00	0,00	0,00	10 099 117,48	10 099 117,48	0,00
Wykonanie 2019	79 492 032,89	73 981 093,65	26 119 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 510 939,24	5 510 939,24	202 920,00
Wykonanie 2020	90 161 217,63	79 628 428,19	27 039 408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 532 789,44	10 532 789,44	179 005,60
Plan 3 kw. 2021	103 554 071,07	83 131 344,07	30 136 836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	232 831,00	100 000,00	0,00	0,00	20 422 727,00	17 422 727,00	644 000,00
Wykonanie 2021	102 654 695,97	87 888 753,77	30 647 655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	176 429,00	100 000,00	0,00	0,00	14 765 942,20	11 765 942,20	632 762,00
2022	88 664 044,29	72 440 942,49	30 325 735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	16 223 101,80	16 223 101,80	1 130 000,00
2023	73 623 566,81	72 423 566,81	30 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 429,00	232 831,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	180 000,00
2024	74 180 000,00	72 980 000,00	30 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	176 429,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	75 250 000,00	73 950 000,00	30 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2026	76 370 000,00	75 270 000,00	30 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2027	76 450 000,00	75 350 000,00	30 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2028	76 400 000,00	75 350 000,00	30 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3,1	4		4,1	4,1,1		4,2	4,2,1
Wykonanie 2015	1 704 055,87	0,00	4 086 855,04	170 000,00	0,00	140 457,52	0,00	3 773 733,52	0,00	0,00	3 773 733,52	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 947 648,01	0,00	6 340 198,53	0,00	0,00	4 001 105,53	0,00	2 336 873,00	0,00	0,00	2 336 873,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	235 284,35	0,00	8 349 672,94	1 559 339,03	1 559 339,03	4 249 889,88	0,00	2 526 944,03	0,00	0,00	2 526 944,03	981 705,97	0,00
Wykonanie 2018	-512 190,93	0,00	9 080 024,41	2 289 690,50	512 190,93	4 249 889,88	0,00	2 526 944,03	0,00	0,00	2 526 944,03	0,00	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	0,00	3 797 002,03	0,00	0,00
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	0,00	2 955 566,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 970 951,50	0,00	6 737 265,90	2 000 000,00	2 000 000,00	2 548 011,84	2 000 000,00	2 189 254,06	2 548 011,84	2 548 011,84	2 189 254,06	1 422 939,66	0,00
Wykonanie 2021	-3 787 514,70	0,00	4 553 829,10	0,00	0,00	2 364 575,04	0,00	2 189 254,06	2 364 575,04	2 364 575,04	2 189 254,06	1 422 939,66	0,00
2022	-7 617 372,72	0,00	8 383 696,15	4 000 000,00	4 000 000,00	4 383 696,15	4 000 000,00	0,00	3 617 372,72	3 617 372,72	0,00	0,00	0,00
2023	376 433,19	376 433,19	751 601,21	0,00	0,00	751 601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	420 000,00	420 000,00	508 580,00	0,00	0,00	508 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 664,00	0,00	1 326 748,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 220,00	0,00	1 358 623,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 500,00	0,00	1 369 268,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 500,00	0,00	1 019 632,50	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	809 560,40	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	766 314,40	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	766 314,40	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	766 314,40	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	766 323,43	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 034,40	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	928 580,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 243,45	8 461 434,49		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	27 000,00	2 336 873,00	0,00	0,00	5 782 162,93	12 120 141,46		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 526 944,03	0,00	0,00	5 782 073,05	12 558 906,96		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 797 002,03	0,00	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	0,00	5 816 269,55	13 364 469,49		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 189 252,23	0,00	0,00	5 607 131,44	14 872 359,84		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 422 937,83	0,00	0,00	170 367,99	4 907 633,89		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 937,83	0,00	0,00	2 228 486,04	6 782 315,14		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 614,40	0,00	0,00	34 543,03	4 418 239,18		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 528 580,00	0,00	0,00	576 433,19	1 328 034,40		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 528 580,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 400 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	950 000,00	1 200 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	1 200 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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						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	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, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.3	8.3.1		
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,29%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,59%	2,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	5,06%	5,57%	x	x	x	x	
2022	1,46%	0,23%	2,19%	11,95%	12,41%	TAK	TAK	
2023	2,43%	1,44%	3,23%	10,45%	10,91%	TAK	TAK	
2024	1,96%	2,13%	3,19%	8,92%	9,38%	TAK	TAK	
2025	1,46%	2,61%	x	7,20%	7,65%	TAK	TAK	
2026	1,38%	1,81%	x	4,14%	4,77%	TAK	TAK	
2027	1,31%	1,75%	x	2,76%	3,40%	TAK	TAK	
2028	0,91%	1,69%	x	1,51%	2,15%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	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 i 3 ustawy x	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	127 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 808,53	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	33 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 999,01	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	57 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 427,54	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	129 584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 574,44	0,00	0,00
Wykonanie 2019	62 252,50	62 252,50	62 252,50	362 096,82	362 096,82	362 096,82	362 096,82	94 947,90	94 947,90	88 632,50	0,00
Wykonanie 2020	1 458 822,23	1 438 700,45	1 391 400,18	6 054 431,37	6 054 431,37	6 054 431,37	5 536 421,44	1 544 902,23	1 311 072,49	1 387 480,16	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 805 068,53	1 805 068,53	1 759 315,13	4 752 666,05	4 752 666,05	4 752 666,05	4 752 666,05	1 861 733,81	1 861 733,81	1 701 502,44	0,00
Wykonanie 2021	1 223 955,15	1 223 955,15	1 223 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 271,97	1 843 271,97	1 677 821,82	0,00
2022	836 934,52	836 934,52	793 761,43	4 752 666,05	4 752 666,05	4 752 666,05	4 752 666,05	878 947,68	878 947,68	820 114,59	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 472,25	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 przekształconych 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	355 098,27	355 098,27	0,00	2 530 987,64	96 000,00	2 434 987,64	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	
Plan 3 kw. 2021	8 779 246,00	8 011 734,54	4 848 666,05	9 962 525,18	943 089,18	9 019 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 397 325,11	5 397 325,11	3 402 370,53	8 059 613,38	953 089,18	7 106 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 384 847,41	2 384 847,41	1 446 295,52	9 346 211,36	1 057 916,56	8 288 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	236 472,00	236 472,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
									w tym:					
									10.7.1	10.7.2				
			10.7	10.6		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 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	31 875,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		766 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		766 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		766 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022		766 323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		928 034,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wydużeniu 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 XLV/.../2022
z dnia 2022-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 121 898,62	9 346 211,36	236 472,00	0,00	0,00	9 582 683,36
1.a	- wydatki bieżące				3 382 155,90	1 057 916,56	236 472,00	0,00	0,00	1 294 388,56
1.b	- wydatki majątkowe				10 739 742,72	8 288 294,80	0,00	0,00	0,00	8 288 294,80
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:				6 855 725,62	3 241 203,65	236 472,00	0,00	0,00	3 477 675,65
1.1.1	- wydatki bieżące				2 890 555,90	856 356,24	236 472,00	0,00	0,00	1 092 828,24
1.1.1.1	Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne Laboratorium umiejętności - Rozwój kompetencji i umiejętności uczniów, niezbędnych na rynku pracy	Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	2020	2023	1 769 206,82	385 046,29	236 472,00	0,00	0,00	621 518,29
1.1.1.2	Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie -	Szkoła Podstawowa nr 1	2021	2022	50 000,00	32 727,28	0,00	0,00	0,00	32 727,28
1.1.1.3	W zdrowym ciele zdrowy duch -	Szkoła Podstawowa nr 4	2021	2022	50 000,00	32 693,28	0,00	0,00	0,00	32 693,28
1.1.1.4	Kujawsko - Pomorska Teleopieka -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	56 576,80	21 463,39	0,00	0,00	0,00	21 463,39
1.1.1.5	Współpracujemy - projekt aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców miasta Chelмна, wraz z umożliwieniem wyjścia z kryzysu bezdomności -	Urząd Miasta	2020	2023	964 772,28	384 426,00	0,00	0,00	0,00	384 426,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 965 169,72	2 384 847,41	0,00	0,00	0,00	2 384 847,41
1.1.2.1	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chelminie -	Urząd Miasta	2020	2022	3 965 169,72	2 384 847,41	0,00	0,00	0,00	2 384 847,41
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				7 266 173,00	6 105 007,71	0,00	0,00	0,00	6 105 007,71
1.3.1	- wydatki bieżące				491 600,00	201 560,32	0,00	0,00	0,00	201 560,32
1.3.1.1	Badania przesiewowe wad postawy -	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.2	Laboratorium przyszłości -	CHELMNO	2021	2022	391 600,00	111 560,32	0,00	0,00	0,00	111 560,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 774 573,00	5 903 447,39	0,00	0,00	0,00	5 903 447,39
1.3.2.1	WTI Budowa Skate Park -	Urząd Miasta	2020	2023	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji bud.- koszt. ul. Wzrosowa, Bliska, Konwaliowa -	Urząd Miasta	2021	2022	112 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa grzebniowa dla zwierząt" -	Urząd Miasta	2021	2022	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Budowa schodów O/M Kopernika - ul. Podgórna -	Urząd Miasta	2021	2022	346 500,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na lewemu w obiektach oświatowych -	Urząd Miasta	2021	2022	1 235 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzania wód opadowych z ul. Przemysłowej -	Urząd Miasta	2021	2022	15 000,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	11 310,00
1.3.2.7	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Chełmnie -	Urząd Miasta	2021	2022	65 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni -	Urząd Miasta	2021	2022	610 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.9	Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie -	Urząd Miasta	2021	2022	3 100 000,00	2 889 067,39	0,00	0,00	0,00	2 889 067,39
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Szosa Grudziądzka -	Urząd Miasta	2021	2022	169 099,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Łunawska -	Urząd Miasta	2021	2022	73 250,00	68 820,00	0,00	0,00	0,00	68 820,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Kamionka/Studzienna -	Urząd Miasta	2021	2022	168 414,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska -	Urząd Miasta	2021	2022	75 810,00	71 380,00	0,00	0,00	0,00	71 380,00
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Osnowska -	Urząd Miasta	2021	2022	79 500,00	75 070,00	0,00	0,00	0,00	75 070,00
1.3.2.15	Koncepcja urbanistyczno architektoniczna Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej modernizacji i zagospodarowania terenu, projekt aranżacji sali konferencyjnej oraz recepcji Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim	Urząd Miasta	2021	2022	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
MIASTO CHEŁMNO
NA LATA 2022-2028**

W niniejszej uchwale w załączniku przedsięwzięć wprowadzono zmiany:

1. Zaktualizowano przedsięwzięcia "W zdrowym ciele zdrowy duch" oraz "Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie", których harmonogram realizacji został przesunięty ze względu na trudności realizacyjne w 2021 r.
2. Wprowadzono przedsięwzięcie "Laboratorium przyszłości", pierwotnie zadanie planowano wykonać do końca 2021 r.

Zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Chełmno na lata 2022 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2028, w zakresie limitu zobowiązań wynikających z realizowanych przedsięwzięć, oraz zmian budżetowych w prowadzonych uchwałę wprowadzającą zmiany do budżetu 2022 r., rozpatrywaną na sesji w dniu 26 stycznia 2022 r.