

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 XLVII/.../2022
z dnia 2022-02-23

| Wyszczególnienie | 1 | 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: | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | z tego: | | | |
| Dochody ogółem ^x | | Dochody bieżące ^x | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 1 254 001,85 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 301 000,00 | 6 871 730,00 | |
| 2022 | 83 174 226,83 | 74 100 056,03 | 18 932 063,00 | 575 907,00 | 18 238 068,00 | 16 581 887,03 | 19 772 131,00 | 9 760 000,00 | 1 100 000,00 | 7 904 170,80 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2029 | 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 | w tym: 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, w tym: 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 | Wydatki majątkowe ^x | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 54 734,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 75 088,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 97 595,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 58 934,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 422 727,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 765 942,20 | 632 762,00 |
| 2022 | 90 791 599,55 | 74 065 513,00 | 30 325 801,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 711 086,55 | 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 | 232 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 180 000,00 |
| 2024 | 74 180 000,00 | 72 980 000,00 | 30 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|---|--------|
| | | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | 3,1 | 4 | 4,1 | 4,1,1 | 4,2 | 4,2,1 | 4,3 | 4,3,1 | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 981 705,97 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 2 548 011,84 | 2 189 254,06 | 1 422 939,66 | |
| Wykonanie 2021 | -3 787 514,70 | 0,00 | 4 553 829,10 | 0,00 | 0,00 | 2 364 575,04 | 2 364 575,04 | 2 189 254,06 | 1 422 939,66 | |
| 2022 | -7 617 372,72 | 0,00 | 8 383 696,15 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 383 696,15 | 3 617 372,72 | 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 | |
| 2024 | 420 000,00 | 420 000,00 | 508 580,00 | 0,00 | 0,00 | 508 580,00 | 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 | |
| 2026 | 450 000,00 | 450 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | |

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: | | | | Rozchody budżetu ^x | 5 | 5,1 | z tego: | | |
|------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---------|---------|--|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | 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 | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 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 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 0,59% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 5,06% | x | x | x | x | x | x |
| 2022 | 1,42% | 0,22% | 11,95% | 12,41% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 2,43% | 1,44% | 10,44% | 10,90% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 1,96% | 2,13% | 8,92% | 9,37% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 1,46% | 2,61% | 7,19% | 7,64% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 1,38% | 1,81% | 4,13% | 4,77% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 1,31% | 1,75% | 2,76% | 3,40% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 0,91% | 1,69% | 1,51% | 2,15% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 1,66% | 1,66% | TAK | TAK | 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 | 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 i 3 ustawy | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |
| 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 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 127 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 808,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 33 270,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 999,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 57 756,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 427,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 129 584,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 574,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 62 252,50 | 62 252,50 | 362 096,82 | 362 096,82 | 362 096,82 | 94 947,90 | 94 947,90 | 88 632,50 | 88 632,50 | 88 632,50 | |
| Wykonanie 2020 | 1 458 822,23 | 1 438 700,45 | 1 391 400,18 | 6 054 431,37 | 6 054 431,37 | 1 544 902,23 | 1 311 072,49 | 1 387 480,16 | 1 387 480,16 | 1 387 480,16 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 805 068,53 | 1 805 068,53 | 1 759 315,13 | 4 752 666,05 | 4 752 666,05 | 1 861 733,81 | 1 861 733,81 | 1 701 502,44 | 1 701 502,44 | 1 701 502,44 | |
| Wykonanie 2021 | 1 223 955,15 | 1 223 955,15 | 1 223 955,15 | 0,00 | 0,00 | 1 843 271,97 | 1 843 271,97 | 1 677 821,82 | 1 677 821,82 | 1 677 821,82 | |
| 2022 | 910 099,77 | 910 099,77 | 866 926,68 | 5 255 650,80 | 5 255 650,80 | 952 112,93 | 952 112,93 | 893 279,84 | 893 279,84 | 893 279,84 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 472,25 | 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 | |

| 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 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 związkowego 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 937 832,16 | 2 937 832,16 | 1 446 295,52 | 10 190 361,36 | 1 131 081,81 | 9 059 279,55 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

| 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) | Wcześniejsza 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 XLVII/.../2022
z dnia 2022-02-23

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) | | | | 19 046 136,44 | 10 190 361,36 | 236 472,00 | 0,00 | 0,00 | 10 426 833,36 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 455 321,15 | 1 131 081,81 | 236 472,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 553,81 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 590 815,29 | 9 059 279,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 059 279,55 |
| 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: | | | | 11 561 963,44 | 3 867 353,65 | 236 472,00 | 0,00 | 0,00 | 4 103 825,65 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 963 721,15 | 929 521,49 | 236 472,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 993,49 |
| 1.1.1.6 | Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta - Cyfrowa Gmina | CHEŁMNO | 2021 | 2023 | 73 165,25 | 73 165,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 165,25 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 598 242,29 | 2 937 832,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 832,16 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Chełmna | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 4 130 087,82 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta - Cyfrowa Gmina | CHEŁMNO | 2021 | 2023 | 502 984,75 | 502 984,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 984,75 |
| 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 | | | | 7 484 173,00 | 6 323 007,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 323 007,71 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 491 600,00 | 201 560,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 560,32 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 992 573,00 | 6 121 447,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 121 447,39 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni - | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 578 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 |
| 1.3.2.9 | Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie - | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 3 350 000,00 | 3 139 067,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 139 067,39 |

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

W niniejszej uchwale w załączniku przedsięwzięć wprowadzono zmiany:

1. Zaktualizowano przedsięwzięcie "Objazd zachodni zespołu staromiejskiego w Chełmnie", do w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
2. Wprowadzono przedsięwzięcie "Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna" w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zadania realizownego w ramach wydatków niewygasających roku 2021.
3. Zaktualizowano przedsięwzięcie Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta, wprowadzając część wydatków finansowaną z grantu "Cyfrowa Gmina"

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 16 lutego 2022 r. oraz na sesji w dniu 23 lutego 2022 r.