

**UCHWAŁA NR XLVIII/350/2022
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 30 marca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2022-2028**

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 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/309/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028, , zmienionej:

- uchwałą Nr XLV/322/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- uchwałą Nr XLV/336/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 2 uchwały w sprawie uchwalenia WPF dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

„3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

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 XLVIII/350/2022
z dnia 2022-03-30

| 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 | z tego: | | 1,2,1 | 1,2,2 | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 101 861 704,81 | 92 800 527,21 | 20 647 011,00 | 894 102,09 | 22 232 941,00 | 31 517 074,92 | 17 509 398,20 | 8 968 664,08 | 9 061 177,60 | 308 918,43 | 7 139 747,28 | | |
| 2022 | 84 298 856,24 | 75 224 685,44 | 18 932 063,00 | 575 907,00 | 18 206 464,00 | 17 237 860,44 | 20 272 391,00 | 9 760 000,00 | 9 074 170,80 | 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 | 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 wykarczających 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 wykonawczych 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 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 | Wydatki majątkowe ^x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: 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 | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 93 254,33 | 0,00 | 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 | 0,00 | 54 734,10 | 0,00 | 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 | 0,00 | 75 088,08 | 0,00 | 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 | 0,00 | 97 595,13 | 0,00 | 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 | 0,00 | 58 934,21 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 422 727,00 | 17 422 727,00 | 644 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 97 973 672,05 | 83 570 634,23 | 29 573 896,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 401,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 403 037,82 | 11 403 037,82 | 632 668,00 |
| 2022 | 92 086 228,96 | 75 190 142,41 | 30 427 819,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 906 086,55 | 16 891 086,55 | 1 287 000,00 |
| 2023 | 73 623 566,81 | 72 423 566,81 | 30 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 831,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 176 429,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 2 548 011,84 | 2 548 011,84 | 2 548 011,84 | 2 189 254,06 | 1 422 939,66 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 888 032,76 | 0,00 | 10 708 786,41 | 0,00 | 0,00 | 8 519 532,35 | 0,00 | 8 519 532,35 | 0,00 | 0,00 | 2 189 254,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -7 797 372,72 | 0,00 | 8 563 696,15 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 563 696,15 | 4 000 000,00 | 4 563 696,15 | 3 797 372,72 | 3 797 372,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 376 433,19 | 376 433,19 | 7 516 012,21 | 0,00 | 0,00 | 7 516 012,21 | 0,00 | 7 516 012,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 420 000,00 | 420 000,00 | 5 085 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085 800,00 | 0,00 | 5 085 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 650 000,00 | 650 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 450 000,00 | 450 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 450 000,00 | 450 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 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: | | | | 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 zaciągnięciem długu x 7) | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 | 1 358 623,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 1 369 268,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 1 019 632,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 560,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 314,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 314,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 314,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 323,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 034,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 580,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 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* | 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 | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 547 243,45 | 8 461 434,49 | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 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 | 2 526 944,03 | 0,00 | 0,00 | 5 782 073,05 | 12 558 906,96 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 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 | 2 955 566,63 | 0,00 | 0,00 | 5 816 269,55 | 13 364 469,49 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 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 | 3 422 937,83 | 0,00 | 0,00 | 170 367,99 | 4 907 633,89 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 1 422 937,83 | 0,00 | 0,00 | 9 229 892,98 | 19 938 679,39 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 656 614,40 | 0,00 | 0,00 | 34 543,03 | 4 598 239,18 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 3 528 580,00 | 0,00 | 0,00 | 576 433,19 | 1 328 034,40 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 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 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 1 200 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 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 | 950 000,00 | 950 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika | |
|------------------|---|--------|--------|---|---|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| | 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 | 8.1 | 8.2 | 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 wykonanie roku poprzedzającego | 8.3 | | | 8.3.1 |
| | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 12,68% | x | 8,3 | 8,3.1 | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 13,93% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 15,29% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,75% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 12,88% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 12,75% | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 0,59% | 2,38% | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 16,13% | 16,63% | x | x | x | x | x | x |
| 2022 | 1,41% | 0,51% | 2,41% | 11,95% | 13,99% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 2,43% | 1,44% | 3,23% | 10,48% | 12,52% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 1,96% | 2,13% | 3,19% | 8,96% | 10,99% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 1,46% | 2,61% | x | 7,23% | 9,26% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 1,38% | 1,81% | x | 4,18% | 6,40% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 1,31% | 1,75% | x | 2,80% | 5,02% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 0,91% | 1,69% | x | 1,55% | 3,77% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | x | 1,71% | 1,71% | 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 | 9.1 | 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 ustawy x | w tym: | | 9.1.1.1 | 9.1.1.2 | 9.2 | w tym: | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | w tym: | | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| | | | 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 ustawy x | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 127 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 62 252,50 | 62 252,50 | 362 096,82 | 362 096,82 | 362 096,82 | 362 096,82 | 362 096,82 | 362 096,82 | 362 096,82 | 94 947,90 | 94 947,90 | 88 632,50 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 458 822,23 | 1 438 700,45 | 1 391 400,18 | 1 391 400,18 | 6 054 431,37 | 6 054 431,37 | 6 054 431,37 | 6 054 431,37 | 6 054 431,37 | 5 536 421,44 | 5 536 421,44 | 1 544 902,23 | 1 311 072,49 | 1 387 480,16 | 1 701 502,44 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 805 068,53 | 1 805 068,53 | 1 759 315,13 | 1 759 315,13 | 4 752 666,05 | 4 752 666,05 | 4 752 666,05 | 4 752 666,05 | 4 752 666,05 | 4 752 666,05 | 4 752 666,05 | 1 861 733,81 | 1 861 733,81 | 1 677 821,82 | 1 081 074,16 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 223 955,15 | 1 223 955,15 | 1 223 955,15 | 1 223 955,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 271,97 | 1 843 271,97 | 1 677 821,82 | 1 081 074,16 | 0,00 |
| 2022 | 956 975,18 | 956 975,18 | 913 802,09 | 913 802,09 | 5 255 650,80 | 5 255 650,80 | 5 255 650,80 | 5 255 650,80 | 5 255 650,80 | 5 255 650,80 | 5 255 650,80 | 1 169 928,65 | 1 169 928,65 | 1 081 074,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 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 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 | | | | |
| 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 | 2 530 987,64 | 96 000,00 | 2 434 987,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 7 825 874,38 | 7 825 874,38 | 9 671 186,61 | 1 382 902,23 | 8 288 284,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 8 779 246,00 | 8 011 734,54 | 9 962 525,18 | 943 089,18 | 9 019 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 5 397 325,11 | 5 397 325,11 | 8 059 613,38 | 953 089,18 | 7 106 524,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 937 832,16 | 2 937 832,16 | 10 190 361,36 | 1 131 081,81 | 9 059 279,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 236 472,00 | 236 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wydaki zmniejszające dług x | Wydatki | splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7, 3 x | splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych do tytułu z dnia 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 | | | | | |
| | | | 10.6 | 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 2015 | | 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 | 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 | 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 | 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 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. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/350/2022
z dnia 2022-03-30

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 | 236 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 426 633,36 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 455 221,15 | 236 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 553,81 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 590 815,29 | 0,00 | 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 | 236 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 103 825,65 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 963 721,15 | 236 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 993,49 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 598 242,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 832,16 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 323 007,71 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 491 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 560,32 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 992 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 121 447,39 |

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

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 zarządzeniem nr 39 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r. oraz uchwałą wprowadzającą zmiany do budżetu 2022 r., rozpatrywaną na sesji w dniu 30 marca 2022 r.