

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 LIII/xx/2022
z dnia 2022-09-14

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące x						z tego:		w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	58 121 365,48	12 934 652,00	520 175,84	14 910 045,00	12 285 010,92	12 106 731,49	6 942 020,63	4 430 778,28	562 697,63	3 861 533,24	
Wykonanie 2016	67 334 675,38	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	15 488 212,00	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	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	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	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	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	20 647 011,00	894 102,09	22 232 941,00	31 517 074,92	17 509 398,20	8 988 664,08	9 061 177,60	308 918,43	7 139 747,28	
2022	90 678 858,91	18 932 063,00	575 907,00	18 595 172,00	22 018 160,49	20 419 069,47	9 760 000,00	10 138 466,95	2 973 303,12	6 480 757,05	
2023	80 175 000,00	16 200 000,00	600 000,00	20 600 000,00	16 900 000,00	18 700 000,00	10 320 000,00	7 175 000,00	1 000 000,00	6 175 000,00	
2024	74 600 000,00	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	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	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	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	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	

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 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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatkii 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	w tym:			Wydatkii majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	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	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	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	10 099 117,48	10 099 117,48	0,00		
Wykonanie 2019	79 492 032,89	73 981 093,65	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 403 037,82	11 403 037,82	632 688,00		
2022	96 434 674,90	81 135 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 298 961,61	15 298 961,61	1 661 149,61		
2023	86 874 165,81	72 423 566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 599,00	14 505 999,00	100 000,00		
2024	74 600 000,00	72 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00		
2025	75 900 000,00	73 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00		
2026	76 820 000,00	75 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00		
2027	76 900 000,00	75 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00		
2028	76 900 000,00	75 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4,1	4,2	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						4,1,1	4,2				
Lp	3	3,1	4	4,1	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	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	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	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	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	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	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	2 548 011,84	2 548 011,84	2 189 254,06	1 422 939,66			
Wykonanie 2021	3 888 032,76	0,00	10 708 786,41	0,00	8 519 532,35	0,00	2 189 254,06	0,00			
2022	-5 755 815,99	0,00	6 891 330,39	0,00	5 468 391,23	5 468 391,23	1 422 939,16	287 424,76			
2023	-6 689 165,81	0,00	6 822 440,21	3 000 000,00	3 822 440,21	3 699 165,81	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 ustawaowych 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	1 135 514,40	533 340,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	123 274,40	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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 z równowazenia 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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 243,45	8 461 434,49			
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	27 000,00	2 336 873,00	0,00	5 782 162,93	12 120 141,46			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	2 526 944,03	0,00	5 782 073,05	12 558 906,96			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	3 797 002,03	0,00	6 756 374,49	13 533 208,40			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	2 955 566,63	0,00	5 816 269,55	13 364 469,49			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	2 189 252,23	0,00	5 607 131,44	14 872 359,84			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	0,00	0,00	3 422 937,83	0,00	170 367,99	4 907 633,89			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	1 422 937,83	0,00	9 229 892,98	19 938 679,39			
2022	533 340,00	0,00	533 340,00	0,00	0,00	123 274,40	0,00	-595 341,33	6 295 989,06			
2023	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	576 433,19	4 398 873,40			
2024	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 020 000,00	1 620 000,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 350 000,00	1 950 000,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	950 000,00	1 550 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	950 000,00	1 550 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	1 550 000,00			
2029	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					
	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, ustalone 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	x	12,68%	x	x	x	
Wykonanie 2016	x	13,93%	x	x	x	
Wykonanie 2017	x	15,29%	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	13,75%	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	12,88%	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	12,75%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,59%	2,38%	x	x	x	
Wykonanie 2021	16,13%	16,63%	x	x	x	
2022	1,13%	-0,44%	11,95%	13,99%	TAK	
2023	0,63%	1,44%	10,80%	12,84%	TAK	
2024	1,38%	2,13%	9,27%	11,31%	TAK	
2025	1,29%	2,61%	7,55%	9,58%	TAK	
2026	1,20%	1,81%	4,04%	6,26%	TAK	
2027	1,14%	1,75%	2,66%	4,88%	TAK	
2028	1,08%	1,69%	1,41%	3,63%	TAK	
2029	0,00%	0,00%	1,57%	1,57%	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 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 ustawy	Środki 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	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	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	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	121 574,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	62 252,50	62 252,50	62 252,50	362 096,82	362 096,82	362 096,82	94 947,90	94 947,90	88 632,50	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	5 536 421,44	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	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	0,00	1 843 271,97	1 843 271,97	1 677 821,82	1 677 821,82	1 677 821,82
2022	1 432 908,52	1 432 908,52	1 349 623,98	5 326 356,05	5 326 356,05	5 326 356,05	1 708 400,02	1 708 400,02	1 577 883,76	1 577 883,76	1 577 883,76
2023	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
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

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 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 związków 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	356 098,27	356 098,27	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	3 552 258,94	3 552 258,94	12 594 882,92	1 456 775,59	11 138 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	14 587 071,00	236 472,00	14 350 599,00	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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
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	31 875,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	766 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	766 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	766 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 135 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	123 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wykluczeniu 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 LI/xx/2022
z dnia 2022-09-14

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)				34 861 136,44	14 587 071,00	0,00	0,00	0,00	26 765 760,14
1.a	- wydatki bieżące				3 455 321,15	236 472,00	0,00	0,00	0,00	1 376 563,81
1.b	- wydatki majątkowe				31 405 815,29	14 350 599,00	0,00	0,00	0,00	25 389 206,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	4 798 474,21	0,00	0,00	0,00	4 718 252,43
1.1.1	- wydatki bieżące				2 963 721,15	1 246 215,27	0,00	0,00	0,00	1 165 993,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 598 242,29	3 552 258,94	0,00	0,00	0,00	3 552 258,94
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				23 299 173,00	7 796 408,71	14 350 599,00	0,00	0,00	22 047 507,71
1.3.1	- wydatki bieżące				491 600,00	210 560,32	0,00	0,00	0,00	210 560,32
1.3.1.1	Badania przesiewowe wad postawy -				100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.2	- wydatki majątkowe				22 807 573,00	7 585 848,39	14 350 599,00	0,00	0,00	21 836 947,39
1.3.2.16	Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie -				4 555 000,00	1 154 401,00	3 400 599,00	0,00	0,00	4 455 500,00
1.3.2.17	Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie - etap 2 -				5 860 000,00	10 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 860 000,00
1.3.2.18	Realizacja działań zmierzających do uspołnienia miejskiej sieci transportu zrównoważonego -				5 400 000,00	300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00

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

W niniejszej uchwale w załączniku przedsięwzięć wprowadzono zmiany:

I. Wykaz przedsięwzięć.

1. Zaktualizowano dane przedsięwzięcia "Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie", zwiększając koszt przedsięwzięcia o 1 400 599,00 zł w 2023 r. i zmieniono harmonogram realizacji zadania. Łączny koszt 4 555 000,00 zł
2. Zaktualizowano koszty przedsięwzięcia "Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul Biskupiej w Chełmnie - etap 2", przeniesiono część wydatków z 2022 (-140.000,00 zł) do 2023 (+ 2 350 000,00 zł). Łączny koszt zadania 5 860 000,00 zł
3. Zaktualizowano koszty przedsięwzięcia "Realizacja działań zmierzających do uspołnienia miejskiej sieci transportu zrównoważonego", przeniesiono część wydatków z 2022 r. (-800 000,00 zł) do 2023 r. (+2 200 000,00 zł). Łączny koszt zadania 5 400 000,00 zł.
4. Zaktualizowano dane dotyczące przedsięwzięcia "Badania przesiewowe wad postawy".

II. WPF 2022-2028

1. Zwiększono dotacje inwestycyjne w 2023 r. o 6 175 000,00 zł:
 - a) 2 375 000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie "Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej ...", środki nie wpłyną w 2022 r., realny termin 2023 r.,
 - b) 3 800 000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie "Realizacja działań zmierzających do uspołnienia miejskiej sieci transporu zrównoważonego". Kwota dofinansowanie wpłynie w transzach większość po zrealizowaniu zadania.
2. Zwiększono wydatki o 5 950 599,00 zł z tytułu wzrostu wydatków majątkowych.
3. Zwiększono deficyt w 2023 r. o 224 401,00 zł spowodowany zwiększeniem wydatków majątkowych. Zmieniono źródła pokrycia deficytu:
 - zaplanowano 3 000 000,00 zł przychodów z tyt. kredytów (+1 000,000,00 zł),
 - pozostała kwota zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych 3 699 165,81 zł (-1 224 401,00 zł).Zmiany wynikają przede wszystkim z rezygnacji z kredytu w 2022 r. ze względu na koszty obsługi i zastąpieniem pokrycia deficytu nadwyżką z lat ubiegłych. Jeśli w 2023 r. koszty odsetek nie

zmaleją w stosunku do 2022 r., możliwe będzie pokrycie całości deficytu ze skumulowanej nadwyżki budżetu.

Ponadto 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 zmian budżetowych w prowadzonych zarządzeniem nr 130 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia czerwca 2022 r., oraz uchwałą wprowadzającą zmiany do budżetu 2022 r., rozpatrywaną na sesji w dniu 14 września 2022 r.