

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 xxx/2022
z dnia 2022-11-30

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	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 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	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	4 430 778,28	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	15 488 212,00	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	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	8 988 664,08	9 061 177,60	308 918,43	7 139 747,28
2022	102 839 297,89	92 420 751,38	21 820 481,57	575 907,00	19 831 862,00	28 598 502,84	21 593 397,97	9 560 000,00	10 418 546,51	2 617 303,12	7 116 816,61
2023	78 175 000,00	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	5 175 000,00	1 000 000,00	4 807 500,00
2024	75 987 500,00	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	1 967 500,00	600 000,00	1 367 500,00
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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy^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: <ul style="list-style-type: none"> wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	56 417 309,61	49 143 343,75	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	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	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	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	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	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	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	34 401,23	0,00	0,00	0,00	14 403 037,82	11 403 037,82	632 668,00	
2022	106 470 906,92	91 067 524,00	31 816 966,22	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 403 382,92	15 388 382,92	1 664 509,03	
2023	84 630 725,81	72 423 566,81	30 320 000,00	0,00	0,00	232 831,00	0,00	0,00	0,00	12 207 159,00	12 207 159,00	0,00	
2024	75 967 500,00	72 980 000,00	30 320 000,00	0,00	0,00	176 429,00	0,00	0,00	0,00	2 987 500,00	2 987 500,00	0,00	
2025	75 900 000,00	73 950 000,00	30 320 000,00	0,00	0,00	130 000,00	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	30 320 000,00	0,00	0,00	95 000,00	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	30 320 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	30 320 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4,1	z tego:		4,2	w tym:		4,3	4,3.1
					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	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	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	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	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	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	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	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	2 548 011,84	2 189 254,06	1 422 939,66	
Wykonanie 2021	3 888 032,76	0,00	10 708 786,41	0,00	0,00	8 519 532,35	8 519 532,35	0,00	2 189 254,06	0,00	
2022	-3 631 609,03	0,00	4 767 123,43	0,00	0,00	3 344 184,27	3 344 184,27	3 344 184,27	1 422 939,16	287 424,76	
2023	-6 455 725,81	0,00	6 579 000,21	3 000 000,00	3 000 000,00	3 579 000,21	3 579 000,21	3 455 725,81	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:				
		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	1 326 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 220,00	0,00	1 385 623,00	1 385 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 500,00	0,00	1 369 268,00	1 369 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 500,00	0,00	1 019 632,50	1 019 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	809 560,40	809 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	766 314,40	766 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	766 314,40	766 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	766 314,40	766 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 514,40	1 135 514,40	533 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	123 274,40	123 274,40	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	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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

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 ^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 a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
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	0,00	27 000,00	2 336 873,00	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	5 782 073,05	12 558 906,96			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 797 002,03	0,00	6 756 374,49	13 533 208,40			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 955 566,63	0,00	5 816 269,55	13 364 469,49			
Wykonanie 2020	x	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	x	0,00	0,00	3 422 937,83	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	9 229 892,98	19 938 679,39			
2022	533 340,00	0,00	533 340,00	0,00	0,00	0,00	123 274,40	0,00	1 353 227,38	6 120 350,81			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	576 433,19	4 155 433,40			
2024	x	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	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 350 000,00	1 950 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	950 000,00	1 550 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	950 000,00	1 550 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	1 550 000,00			
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 kwartałów 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	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,13%	x	x	x	x
2022	1,04%	2,67%	11,95%	13,99%	TAK	TAK
2023	0,63%	1,44%	11,11%	13,14%	TAK	TAK
2024	1,38%	2,13%	9,58%	11,61%	TAK	TAK
2025	1,29%	2,61%	7,85%	9,89%	TAK	TAK
2026	1,20%	1,81%	4,48%	6,70%	TAK	TAK
2027	1,14%	1,75%	3,11%	5,33%	TAK	TAK
2028	1,08%	1,69%	1,66%	4,08%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	2,01%	2,01%	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:		
	Dochody 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	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	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	0,00	127 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132 808,53	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	33 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50 999,01	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	57 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90 427,54	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	129 584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	121 574,44	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	
Wykonanie 2020	1 458 822,23	1 438 700,45	6 054 431,37	6 054 431,37	5 536 421,44	1 544 902,23	1 311 072,49	1 387 480,16	
Plan 3 kw. 2021	1 805 068,53	1 805 068,53	4 752 666,05	4 752 666,05	4 752 666,05	1 861 733,81	1 861 733,81	1 701 502,44	
Wykonanie 2021	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	
2022	1 492 908,52	1 480 908,52	5 612 415,61	5 612 415,61	5 612 415,61	1 768 586,38	1 768 586,38	1 589 883,76	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 472,25	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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 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 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	355 098,27	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	12 604 882,92	1 456 775,59	11 148 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	12 737 831,00	530 672,00	12 207 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 277 640,00	294 200,00	2 983 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	294 200,00	294 200,00	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	Lp	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	zobowiązania 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, odpowiadno 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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2024		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 xxx/2022
z dnia 2022-11-30

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)				36 593 736,44	12 737 831,00	3 277 640,00	294 200,00	28 498 360,14	
1.a	- wydatki bieżące				4 337 921,15	530 672,00	294 200,00	294 200,00	2 259 153,81	
1.b	- wydatki majątkowe				32 255 815,29	12 207 159,00	2 983 440,00	0,00	26 239 206,33	
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	4 798 474,21	0,00	0,00	4 718 252,43	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 963 721,15	236 472,00	0,00	0,00	1 165 993,49	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 598 242,29	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 031 773,00	12 501 359,00	3 277 640,00	294 200,00	23 780 107,71	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 374 200,00	294 200,00	294 200,00	294 200,00	1 093 160,32	
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy 2023-2025 -				402 600,00	0,00	134 200,00	134 200,00	402 600,00	
1.3.1.4	Koordinacja i prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych -				480 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	480 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 657 573,00	12 207 159,00	2 983 440,00	0,00	22 686 947,39	

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

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć dodając 2 przedsięwzięcia na lata 2022-2025:

1. Lokalny transport zbiorowy
2. Koordynacja i prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych.

Pozwoli to na wyłonienie realizatorów ww. przedsięwzięć na dłuższy okres niż jeden rok budżetowy.

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 uchwałę wprowadzającą zmiany do budżetu 2022 r., rozpatrywaną na sesji w dniu 30 listopada 2022 r.