

# 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 LVII/.../2022  
z dnia 2022-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
lp	1	1.1	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
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	8 988 664,08	9 061 177,60	308 918,43	7 139 747,28
2022	102 833 785,16	92 840 910,06	21 820 481,57	575 907,00	19 831 862,00	29 078 661,52	21 533 997,97	9 560 000,00	9 992 875,10	2 617 303,12	6 691 145,20
2023	79 385 000,00	73 015 000,00	16 200 000,00	600 000,00	20 600 000,00	16 900 000,00	18 715 000,00	10 320 000,00	6 370 000,00	1 000 000,00	5 370 000,00
2024	76 530 000,00	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	2 530 000,00	600 000,00	1 930 000,00
2025	76 275 000,00	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	975 000,00	600 000,00	375 000,00
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	632 688,00
2022	106 049 449,80	91 828 467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 220 981,92	14 205 981,92	1 664 509,03
2023	86 135 626,81	72 423 566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 831,00	0,00	0,00	0,00	13 712 060,00	13 712 060,00	0,00
2024	76 530 000,00	72 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 429,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
2025	76 275 000,00	73 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00
2026	76 820 000,00	75 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4,2	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4,3	4,3.1			
						Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
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	-3 215 664,64	0,00	4 351 179,04	0,00	2 928 239,88	2 928 239,88	1 422 939,16	287 424,76					
2023	-6 750 626,81	0,00	6 873 901,21	3 000 000,00	3 873 901,21	3 750 626,81	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 objaśnienia 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 budżetu x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 243,45	8 461 434,49		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	27 000,00	2 336 873,00	0,00	0,00	5 782 162,93	12 120 141,46		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 526 944,03	0,00	0,00	5 782 073,05	12 558 906,96		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 797 002,03	0,00	0,00	6 756 374,49	13 533 208,40		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 955 566,63	0,00	0,00	5 816 269,55	13 364 469,49		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 189 252,23	0,00	0,00	5 607 131,44	14 872 359,84		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 422 937,83	0,00	0,00	170 367,99	4 907 633,89		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 937,83	0,00	0,00	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	0,00	1 012 442,18	5 363 621,22		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	591 433,19	4 465 334,40		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	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	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	0,00	950 000,00	1 550 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	950 000,00	1 550 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00		

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	2,13%	6,24%	11,95%	13,99%	TAK	
2023	1,47%	3,25%	11,03%	13,07%	TAK	
2024	2,13%	3,19%	9,51%	11,54%	TAK	
2025	1,29%	2,61%	7,78%	9,81%	TAK	
2026	1,20%	1,81%	4,41%	6,63%	TAK	
2027	1,14%	1,75%	3,04%	5,26%	TAK	
2028	1,08%	1,69%	1,78%	4,00%	TAK	
2029	0,00%	0,00%	1,94%	1,94%	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1	9.1.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	121 574,44	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	94 947,90	94 947,90	94 947,90	88 632,50
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	5 536 421,44	1 544 902,23	1 311 072,49	1 311 072,49	1 387 480,16
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	1 861 733,81	1 861 733,81	1 861 733,81	1 701 502,44
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	1 843 271,97	1 843 271,97	1 843 271,97	1 677 821,82
2022	1 492 908,52	1 480 908,52	1 349 623,98	1 349 623,98	5 186 744,20	5 186 744,20	5 186 744,20	5 186 744,20	1 768 586,38	1 768 586,38	1 768 586,38	1 589 883,76
2023	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
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



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 związkę współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2022	3 552 258,94	3 552 258,94	11 662 481,92	1 456 775,59	10 205 706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	14 242 732,00	530 672,00	13 712 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 840 140,00	294 200,00	3 545 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	669 200,00	294 200,00	375 000,00	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	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
		Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	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	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	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	x	0,00	0,00
2022		1 135 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 149,03	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 LVII/.../2022  
z dnia 2022-12-14

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)				38 093 736,44	11 662 481,92	14 242 732,00	3 840 140,00	669 200,00	29 983 360,14
1.a	- wydatki bieżące				4 337 921,15	1 456 775,59	530 672,00	294 200,00	294 200,00	2 259 153,81
1.b	- wydatki majątkowe				33 755 815,29	10 205 706,33	13 712 060,00	3 545 940,00	375 000,00	27 724 206,33
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	236 472,00	0,00	0,00	4 718 252,43
1.1.1	- wydatki bieżące				2 963 721,15	1 246 215,27	236 472,00	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				26 531 773,00	6 864 007,71	14 006 260,00	3 840 140,00	669 200,00	25 265 107,71
1.3.1	- wydatki bieżące				1 374 200,00	210 560,32	294 200,00	294 200,00	294 200,00	1 093 160,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 157 573,00	6 653 447,39	13 712 060,00	3 545 940,00	375 000,00	24 171 947,39
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa grzebowiska dla zwierząt" -	Urząd Miasta	2021	2023	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie -	Urząd Miasta	2022	2023	4 555 000,00	227 000,00	4 328 000,00	0,00	0,00	4 455 000,00
1.3.2.20	Cieple Mieszkanie -	Urząd Miasta	2022	2025	1 500 000,00	0,00	562 500,00	562 500,00	375 000,00	1 500 000,00

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

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa grzebowiska dla zwierząt" - wydłużono termin realizacji zadania do 2023 r.
2. Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie - zmieniono harmonogram finansowania wydatków.
3. Dodano przedsięwzięcie "Ciepłe Mieszkanie" - finansowanie wymiany pieców w budynkach wielorodzinnych ze środków WFOŚiGW.

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 14 grudnia 2022 r.