

# 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 LXVI/.../2023  
z dnia 2023-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							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	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2022	103 211 759,73	93 164 270,98	21 820 481,57	575 535,00	19 831 862,00	29 846 732,77	21 089 659,64	9 686 805,79	10 047 488,75	2 667 928,27	6 691 145,20
2023	98 865 441,15	75 798 660,42	16 918 076,00	902 687,00	22 129 376,00	13 624 591,04	22 223 930,38	10 400 000,00	23 066 780,73	1 670 000,00	21 296 780,73
2024	78 415 940,00	75 885 940,00	17 200 000,00	930 000,00	23 400 000,00	10 300 000,00	24 055 940,00	12 000 000,00	2 530 000,00	800 000,00	1 750 000,00
2025	78 225 000,00	77 250 000,00	17 600 000,00	950 000,00	24 200 000,00	11 000 000,00	23 500 000,00	12 000 000,00	975 000,00	600 000,00	375 000,00
2026	78 200 000,00	77 600 000,00	17 900 000,00	1 000 000,00	24 200 000,00	11 000 000,00	23 500 000,00	12 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	78 200 000,00	77 600 000,00	17 900 000,00	1 000 000,00	24 200 000,00	11 000 000,00	23 500 000,00	12 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	78 200 000,00	77 600 000,00	17 900 000,00	1 000 000,00	24 200 000,00	11 000 000,00	23 500 000,00	12 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	78 200 000,00	77 600 000,00	17 900 000,00	1 000 000,00	24 200 000,00	11 000 000,00	23 500 000,00	12 000 000,00	600 000,00	600 000,00	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 wykraczających 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 na zadania bieżące 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi 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.

		z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki 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 243 ustawy, w tym: 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>	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
														2.1	2.1.1
Wykonanie 2022		101 255 781,21	87 962 264,00	30 975 851,96	0,00	0,00	0,00	42 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 293 517,21	13 278 517,21	1 656 249,03
2023		113 715 966,11	80 790 368,17	34 170 071,68	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 925 597,94	19 954 498,33	1 767 500,00
2024		78 115 940,00	73 310 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 940,00	4 805 940,00	662 500,00
2025		77 725 000,00	74 800 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	2 825 000,00	475 000,00
2026		77 800 000,00	75 800 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027		77 800 000,00	75 800 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028		77 800 000,00	75 800 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029		78 200 000,00	75 800 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4,1	4,1,1	4,2	z tego:		w tym:
								4,2,1	4,3	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
Wykonanie 2022		1 955 978,52	0,00	13 827 503,56	0,00	0,00	12 404 564,40	2 928 239,88	1 422 839,16	0,00
2023		-14 850 524,96	0,00	14 953 799,36	3 000 000,00	3 000 000,00	11 830 524,96	11 830 524,96	123 274,40	20 000,00
2024		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	w tym:	
									4,4	4,4,1
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 514,40	1 135 514,40	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	103 274,40	103 274,40	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	
2029	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 <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 a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>§</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		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 <sup>x</sup>								
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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	123 274,40	0,00	5 202 006,98	19 029 510,54			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-4 991 707,75	6 962 091,61			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 575 940,00	2 875 940,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 450 000,00	2 550 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 800 000,00	2 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00	2 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	2 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			

§) 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 terytorialnego oraz samorządu powołanych do uwzględnienia 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, ustalona 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 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 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 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 powołanych do uwzględnienia wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	8,22%	x	x	x	x
2023	0,18%	-7,33%	12,82%	13,94%	TAK	TAK
2024	1,60%	4,61%	10,17%	11,29%	TAK	TAK
2025	1,45%	4,24%	8,82%	9,94%	TAK	TAK
2026	1,28%	3,08%	5,58%	6,82%	TAK	TAK
2027	1,12%	2,92%	4,38%	5,63%	TAK	TAK
2028	0,97%	2,77%	3,30%	4,54%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,70%	1,40%	2,64%	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									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022		1 501 525,62	1 358 243,75	5 186 744,20	5 186 744,20	1 446 622,92	1 446 622,92	1 446 622,92	1 304 193,93
2023		6 762,56	6 762,56	1 518 826,23	1 518 826,23	1 406 500,07	431 188,08	431 188,08	290 990,96
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkę wspóltworzonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe	w tym: finansowane środkami okręgowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
Lp	9,4	9,4,1	9,4,1,1	10,1	10,1,1	10,1,2	10,2	10,3	10,4	10,5	
Wykonanie 2022	2 686 785,95	2 686 785,95	2 004 582,62	12 594 882,92	1 456 775,59	11 138 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	263 280,00	230 238,60	230 238,60	18 359 614,41	1 835 388,08	16 524 226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 108 140,00	302 200,00	4 805 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	669 200,00	294 200,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki	Wydania	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	splata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające uwolnieniu z tytułu wyłączenia z limitu	Wyszczególnienie	
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżące 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 2022	1 135 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 149,03	x	0,00	0,00
2023	103 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
2025	600 000,00	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	x	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
2028	600 000,00	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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, została automatycznie wygenerowana 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 LXVI/.../2023  
z dnia 2023-08-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 522 987,71	18 359 614,41	5 108 140,00	669 200,00	0,00	23 656 955,01
1.a	- wydatki bieżące				4 912 369,98	1 535 388,08	302 200,00	294 200,00	0,00	1 951 788,68
1.b	- wydatki majątkowe				22 610 617,73	16 524 226,33	4 805 940,00	375 000,00	0,00	21 705 166,33
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:				2 593 501,38	694 468,08	0,00	0,00	0,00	694 468,68
1.1.1	- wydatki bieżące				1 986 769,98	431 188,08	0,00	0,00	0,00	431 188,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				606 731,40	263 280,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00
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				24 929 486,33	17 665 146,33	5 108 140,00	669 200,00	0,00	22 962 486,33
1.3.1	- wydatki bieżące				2 925 600,00	1 404 200,00	302 200,00	294 200,00	0,00	1 520 600,00
1.3.1.4	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Chełmno -	Urząd Miasta	2023	2024	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 003 886,33	16 260 946,33	4 805 940,00	375 000,00	0,00	21 441 886,33
1.3.2.3	Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie - etap 2 -	Urząd Miasta	2022	2024	6 022 392,00	3 028 952,00	2 983 440,00	0,00	0,00	6 012 392,00
1.3.2.8	Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap -	Urząd Miasta	2023	2024	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.9	Centrum rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie -	Urząd Miasta	2023	2024	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Klastra usług społecznych w Chełmnie -	Urząd Miasta	2023	2024	1 170 000,00	170 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY MIASTO CHEŁMNO  
NA LATA 2023-2029**

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć na lata 2023-2026:

1. Dodano

a) zadanie bizące:

- "Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Chełmno" - realizacja w latach 2023-2024, zapłata w roku 2024.

b) zadanie majątkowe:

- "Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap" - realizacja dokumentacji projektowej w latach 2023-2024,

- "Centrum rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie" - realizacja dokumentacji projektowej w latach 2023-2024.

- "Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele klastra usług społecznych w Chełmnie" - realizacja dokumentacji projektowej w latach 2023-2024.

2. Zaktualizowano zadanie "Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie etap 2" - zwiększono kwotę zadania o instalację oświetlenia i monitoringu.

Zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Chełmno na lata 2023 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2029, w zakresie zmian budżetowych wprowadzonych zarządzeniami nr 94/2023, 105/2023, 108/2023, 113/2023 Burmistrza Miasta Chełmna oraz uchwałą wprowadzającą zmiany do budżetu 2023 r., rozpatrywaną na sesji w dniu 30.08.2023 r.