

**UCHWAŁA NR LXVI/488/2023
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/419/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029, zmienionej:

- uchwałą Nr LX/347/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2022 r.,
 - uchwałą nr LXII/447/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 marca 2023 r.,
 - uchwałą nr LXIII/460/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
 - uchwałą nr LXIV/465/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2023 r.,
 - uchwałą nr LXV/476/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 czerwca 2023 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Strzelecki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVI/488/2023
z dnia 2023-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	99 183 734,63	75 888 312,42	16 918 076,00	902 687,00	22 167 576,00	13 676 043,04	22 223 930,38	10 400 000,00	23 295 422,21	1 670 000,00	21 525 422,21	
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	

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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, 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		
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 2022	101 255 781,21	87 962 264,00	30 975 851,96	0,00	0,00	42 738,94	0,00	0,00	0,00	13 293 517,21	13 278 517,21	1 656 249,03
2023	114 049 259,59	80 880 020,17	34 218 427,68	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	33 169 239,42	20 198 139,81	1 767 500,00
2024	78 115 940,00	73 310 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	450 000,00	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	360 000,00	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	250 000,00	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	144 000,00	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	48 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	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	1 422 939,16	0,00
2023	-14 865 524,96	0,00	14 968 799,36	3 000 000,00	3 000 000,00	11 845 524,96	11 845 524,96	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	6 977 091,61
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

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, ustalona 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	8,22%	12,43%	x	x	x	x
2023	0,18%	-7,49%	-4,80%	12,82%	13,94%	TAK	TAK
2024	1,60%	4,61%	5,83%	10,14%	11,27%	TAK	TAK
2025	1,45%	4,24%	x	8,79%	9,92%	TAK	TAK
2026	1,28%	3,08%	x	5,55%	6,80%	TAK	TAK
2027	1,12%	2,92%	x	4,36%	5,61%	TAK	TAK
2028	0,97%	2,77%	x	3,28%	4,52%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,70%	x	1,38%	2,62%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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:		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	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2022	1 501 525,62	1 489 525,62	1 358 243,75	5 186 744,20	5 186 744,20	5 186 744,20	1 446 622,92	1 446 622,92	1 304 193,93
2023	6 762,56	6 762,56	6 762,56	1 747 467,71	1 747 467,71	1 635 141,55	431 188,08	330 524,26	291 619,61
2024	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
2026	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
2028	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

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	w tym:		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	458 880,08	458 880,08	458 880,08	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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 wyłączeniu 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/488/2023
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	1 835 388,08	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 Kłostra 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., w tym prognozę roku 2024, z uwagi na zmiany w załączniku przedsięwzięć i zmiany dochodów własnych aktualizowanych w oparciu o założenia do projektu 2024.