

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVII/.../2023
z dnia 2023-09-27

uchwały nr LXVII/.../2023
z dnia 2023-09-27

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								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 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	9 686 806,79	10 047 488,75	2 667 928,27	6 691 145,20
2023	102 657 088,85	80 361 666,64	16 918 076,00	902 687,00	27 085 274,00	13 846 705,07	21 608 924,57	10 400 000,00	22 295 422,21	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

[illegible]

⁴⁰ 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.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
										Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na 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 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	116 039 535,50	82 870 296,08	35 121 664,21	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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	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	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
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
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
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
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
2029	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica
------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---

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 wiaoletniej 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 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 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 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 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 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%	x	x	x	x
2023	0,17%	-3,27%	12,82%	13,94%	TAK	TAK
2024	1,60%	4,61%	10,51%	11,63%	TAK	TAK
2025	1,45%	4,24%	9,16%	10,28%	TAK	TAK
2026	1,28%	3,08%	6,16%	7,40%	TAK	TAK
2027	1,12%	2,92%	4,96%	6,21%	TAK	TAK
2028	0,97%	2,77%	3,88%	5,12%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,70%	1,98%	3,22%	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:		
	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	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 zostają 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. 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 wydłużeniu w sytuacji 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 LXVII/.../2023
z dnia 2023-09-27

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
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 003 886,33	16 260 946,33	4 805 940,00	375 000,00	0,00	21 441 886,33

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

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 Burmistrza Miasta Chełmna: Nr 124/2023 z dnia 7 września 2023 r., Nr 128/2023 z dnia 13 września 2023 r. oraz uchwałą wprowadzającą zmiany do budżetu 2023 r. rozpatrywaną na sesji w dniu 27.09.2023 r.