

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 LXXI/.../2023
z dnia 2023-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		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)	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	103 949 801,91	82 894 557,15	16 918 076,00	902 687,00	27 328 890,95	15 642 428,46	22 102 474,74	10 490 900,00	21 055 244,76	287 555,00	20 687 689,76
2024	81 481 079,00	76 665 940,00	17 200 000,00	930 000,00	23 400 000,00	11 100 000,00	24 055 940,00	12 000 000,00	4 795 139,00	800 000,00	3 995 139,00
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.), 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.

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.

		z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x					w tym:					w tym:		
		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		
			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, 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	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
lp	2													
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	117 199 196,20	84 864 694,26	35 088 936,63	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	32 334 501,94	19 613 402,33	3 267 500,00		
2024	81 875 139,00	74 110 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 139,00	7 765 139,00	662 500,00		
2025	78 225 000,00	74 800 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	475 000,00		
2026	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		
2027	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		
2028	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		
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	5	5,1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	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	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 514,40	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	103 274,40	0,00	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			

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej 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, skorygowanymi o środki ^β 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								
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	0,00	0,00	-1 970 137,11	11 382 531,58			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 940,00	2 970 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			

^β

Lp	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 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	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) ^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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2022	0,00%	8,22%	x	x	x	x
2023	0,17%	-2,43%	12,70%	13,82%	TAK	TAK
2024	0,00%	3,93%	10,42%	11,54%	TAK	TAK
2025	0,00%	3,70%	8,97%	10,09%	TAK	TAK
2026	0,00%	2,70%	5,98%	7,23%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,70%	4,73%	5,98%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,70%	3,62%	4,86%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,70%	1,83%	3,07%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	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 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	1 446 622,92	1 446 622,92	1 304 193,93	
2023	6 762,56	6 762,56	6 762,56	1 405 130,26	1 405 130,26	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															
Lp	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			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 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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		351 842,60	351 842,60	351 842,60	17 374 639,41	1 840 388,08	15 534 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		255 000,00	255 000,00	200 000,00	8 389 849,00	1 312 200,00	7 077 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		350 000,00	350 000,00	300 000,00	1 019 200,00	294 200,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		245 000,00	245 000,00	200 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	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	w tym:	w tym:	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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, 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⁾		
													zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
													10.7.1	10.7.2
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 149,03	x	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXI/.../2023
z dnia 2023-12-27

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)				30 412 721,71	17 374 639,41	8 389 849,00	1 019 200,00	2 445 000,00	26 527 429,01
1.a	- wydatki bieżące				5 927 369,98	1 840 388,08	1 312 200,00	294 200,00	0,00	2 966 788,68
1.b	- wydatki majątkowe				24 485 351,73	15 534 251,33	7 077 649,00	725 000,00	2 445 000,00	23 560 640,33
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:				3 443 501,38	694 468,08	255 000,00	350 000,00	2 445 000,00	1 544 468,68
1.1.1	- wydatki bieżące				1 966 769,98	431 188,08	0,00	0,00	0,00	431 188,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 456 731,40	263 280,00	255 000,00	350 000,00	2 445 000,00	1 113 280,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta	2024	2026	850 000,00	0,00	255 000,00	350 000,00	2 445 000,00	850 000,00
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				26 969 220,33	16 680 171,33	8 134 849,00	669 200,00	0,00	24 982 960,33
1.3.1	- wydatki bieżące				3 940 600,00	1 409 200,00	1 312 200,00	294 200,00	0,00	2 536 600,00
1.3.1.5	Remont nawierzchni na ul. Dworcowej od nr 7 do nr 7J (060705C), ul. Krótkiej (060716C) i Kościuszki (060715C) w Chełmie -	Urząd Miasta	2023	2024	1 015 000,00	5 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 028 620,33	15 270 971,33	6 822 649,00	375 000,00	0,00	22 447 360,33
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej -	Urząd Miasta	2023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.13	Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego -	Urząd Miasta	2023	2024	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00
1.3.2.14	Oświetlenie placu zabaw i zielenca przy ul. Danielewskiego -	Urząd Miasta	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Oświetlenie fragmentu ul. Torunskiej -	Urząd Miasta	2023	2024	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00

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

Zaktualizowano listę przedsięwzięć wieloletnich zgodnie ze zmianami w budżecie:

1. "Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego".
2. "Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego".
3. "Oświetlenie fragmentu ul. Toruńskiej".
4. "Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania kanalizacji deszczowej ul. Kolibrowej".
5. "Remont nawierzchni na ul. Dworcowej od nr 7 do nr 7J, ul. Krótkiej i Kościuszki w Chełmnie".
6. "Cyberbezpieczny Samorząd".

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 zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmna: Nr 158/2023 z 18.12.2023 r., Nr 160/2023 z 20.12.2023 r. oraz uchwałą wprowadzającą zmiany do budżetu 2023 r. rozpatrywaną na sesji w dniu 27.12.2023 r.

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach przewidywanych w 2024 r. zgodnie ze zmianami przedsięwzięć.