

**UCHWAŁA NR IV/27/2024
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030

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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXI/527/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030, zmienionej:

- uchwałą Nr LXXIII/531/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- uchwałą Nr LXXIV/549/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LXXV/559/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr II/17//2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 maja 2024 r.,
- uchwałą Nr III/19//2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 czerwca 2024 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Olszewski

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 IV/27/2024
z dnia 2024-06-26

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:	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 2023	104 867 312,56	84 123 464,77	16 918 076,00	902 687,00	27 328 890,95	16 275 725,10	22 698 085,72	10 654 685,00	20 743 847,79	336 286,38	20 334 289,76	
2024	114 688 751,29	92 077 528,70	20 355 633,00	1 512 947,00	31 102 744,00	15 712 595,82	23 393 608,88	11 426 750,00	22 611 222,59	1 713 943,09	18 857 279,50	
2025	87 299 283,00	85 700 000,00	21 100 000,00	1 700 000,00	28 100 000,00	11 300 000,00	23 500 000,00	12 000 000,00	1 599 283,00	772 283,00	827 000,00	
2026	88 300 000,00	87 600 000,00	21 300 000,00	1 900 000,00	28 400 000,00	11 600 000,00	24 400 000,00	12 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2027	89 800 000,00	89 200 000,00	21 500 000,00	1 900 000,00	28 500 000,00	12 000 000,00	25 300 000,00	13 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2028	89 800 000,00	89 200 000,00	21 500 000,00	1 900 000,00	28 500 000,00	12 000 000,00	25 300 000,00	13 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2029	89 800 000,00	89 200 000,00	21 500 000,00	1 900 000,00	28 500 000,00	12 000 000,00	25 300 000,00	13 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2030	89 800 000,00	89 200 000,00	21 500 000,00	1 900 000,00	28 500 000,00	12 000 000,00	25 300 000,00	13 900 000,00	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 2023	113 803 201,82	82 127 388,49	33 934 390,18	0,00	0,00	3 075,93	0,00	0,00	0,00	31 675 813,33	18 956 643,84	2 667 077,46
2024	118 704 331,18	92 489 469,05	39 928 282,43	0,00	0,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	26 214 862,13	26 214 862,13	877 000,00
2025	86 727 533,00	83 978 250,00	37 100 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 749 283,00	1 899 283,00	475 000,00
2026	87 700 000,00	86 300 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2027	89 200 000,00	87 800 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2028	89 200 000,00	87 800 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2029	89 200 000,00	87 800 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2030	89 800 000,00	87 800 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 2023	-8 935 889,26	0,00	14 650 968,54	0,00	0,00	14 527 694,14	8 911 364,71	123 274,40	20 000,00
2024	-4 015 579,89	0,00	4 072 079,89	3 000 000,00	3 000 000,00	1 043 829,89	987 329,89	0,00	0,00
2025	571 750,00	571 750,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	103 274,00	103 274,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 250,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:	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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 076,28	16 647 044,82	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	3 000 000,00	0,00	-411 940,35	660 139,54	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 721 750,00	1 750 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	

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 2023	0,00%	3,42%	3,92%	x	x	x	x
2024	0,03%	-0,46%	1,78%	11,50%	12,39%	TAK	TAK
2025	0,97%	2,48%	x	9,57%	10,46%	TAK	TAK
2026	0,92%	1,84%	x	6,30%	7,26%	TAK	TAK
2027	0,87%	1,91%	x	4,93%	5,89%	TAK	TAK
2028	0,84%	1,88%	x	3,70%	4,66%	TAK	TAK
2029	0,81%	1,85%	x	1,80%	2,76%	TAK	TAK
2030	0,00%	1,81%	x	0,89%	1,85%	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 2023	6 762,56	6 762,56	6 762,56	1 405 130,26	1 405 130,26	1 292 804,10	431 188,08	330 524,26	291 619,61
2024	166 233,00	166 233,00	143 366,37	321 603,93	321 603,93	321 603,93	436 413,00	204 233,00	143 366,37
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 027,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 586,89	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
2030	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 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
2024	255 000,00	255 000,00	200 000,00	7 083 734,00	1 493 613,00	5 590 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	300 000,00	3 606 510,00	857 227,00	2 749 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 000,00	245 000,00	245 000,00	747 607,76	149 586,89	598 020,87	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
2030	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 2023	103 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	x	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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	x	0,00	0,00
2030	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. 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 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 IV/27/2024
z dnia 2024-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 934 028,89	7 083 734,00	3 606 510,00	747 607,76	0,00	11 437 851,76
1.a	- wydatki bieżące				2 799 626,89	1 493 613,00	857 227,00	149 586,89	0,00	2 500 426,89
1.b	- wydatki majątkowe				12 134 402,00	5 590 121,00	2 749 283,00	598 020,87	0,00	8 937 424,87
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:				1 744 026,89	436 413,00	913 027,00	394 586,89	0,00	1 744 026,89
1.1.1	- wydatki bieżące				894 026,89	181 413,00	563 027,00	149 586,89	0,00	894 026,89
1.1.1.2	Aktywna integracja w KIS -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	735 129,75	129 180,00	509 794,00	96 155,75	0,00	735 129,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				850 000,00	255 000,00	350 000,00	245 000,00	0,00	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				13 190 002,00	6 647 321,00	2 693 483,00	353 020,87	0,00	9 693 824,87
1.3.1	- wydatki bieżące				1 905 600,00	1 312 200,00	294 200,00	0,00	0,00	1 606 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 284 402,00	5 335 121,00	2 399 283,00	353 020,87	0,00	8 087 424,87
1.3.2.1	Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chełmnie - etap 2 -	Urząd Miasta	2022	2024	6 102 392,00	3 063 440,00	0,00	0,00	0,00	3 063 440,00
1.3.2.2	Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie ul. Polnej drogi nr 06727C z drogami wewnętrznymi prowadzącymi do os. Józefa Piłsudskiego, centrum handlowego oraz posesji ul. Polna 14 i 16 -	Urząd Miasta	2022	2025	858 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.6	Adaptacja budynków dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej na cele Klastra usług społecznych w Chełmnie -	Urząd Miasta	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Oświetlenie drogi dojazdowej przy ul. Łożyńskiego -	Urząd Miasta	2023	2024	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.10	Oświetlenie placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego -	Urząd Miasta	2023	2024	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIASTO CHEŁMNO
NA LATA 2024-2030**

1. Zaktualizowano listę przedsięwzięć wieloletnich bieżących poprzez wprowadzenie nowego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zgodnie ze zmianami w budżecie:

a) „Aktywna integracja w KIS” na lata 2024-2026

2. Zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Chełmno na lata 2024 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2030, w związku ze zmianami w budżecie Gminy Miasta Chełmno.

3. Zaktualizowano kwotę deficytu Budżetu Miasta Chełmno, kwotę przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia deficytu:

a) deficyt budżetu wynosi - 4.015.579,89 zł, zostanie pokryty:

- kredytem bankowym - 3.000.000,00 zł

- nadwyżka z lat poprzednich - 987.329,89 zł

- spłatą raty udzielonej pożyczki - 28.250,00 zł