

**UCHWAŁA NR VII/.../2024  
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik nr .. 7 .....  
do protokołu z Sesji  
Rady Miasta Chełmna  
z dnia 25.09.2024.**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  
2024-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 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.,
- uchwałą Nr IV/27/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2024 r.,
- uchwałą Nr V/31/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą Nr VI/36/2024 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 września 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

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnymMariusz Stegienia  
radca prawny

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.18-14:06)

SKARBNIK MIASTA

Anna Kowalska

# 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 VII/.../2024  
z dnia 2024-09-25

Lp	1	Dochody ogólne x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
				z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie		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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2023	104 867 312,56	16 918 076,00	902 667,00	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	117 262 085,18	20 355 633,00	1 512 947,00	31 102 744,00	17 548 538,92	24 006 843,57	11 838 750,00	22 735 378,69	1 991 443,09	18 661 649,60		
2025	87 459 624,00	21 100 000,00	1 700 000,00	28 100 000,00	11 300 000,00	23 500 000,00	12 000 000,00	1 759 624,00	772 283,00	987 341,00		
2026	88 300 000,00	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	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	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	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	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 wykazujących 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 z budżetu państwa na zrealizowanie 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						2.1.3	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	0,00	3 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31 675 813,33	18 956 643,84	2 667 077,46	
2024		120 953 228,21	94 906 797,00	40 310 676,91	0,00	0,00	0,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 046 431,21	26 046 431,21	877 000,00	
2025		86 887 874,00	83 978 250,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 624,00	1 899 283,00	475 000,00	
2026		87 700 000,00	86 300 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	75 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

z tego:



Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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
					4.1.1	4.2	4.2.1		
Wykonanie 2023	-8 935 889,26	0,00	14 650 988,54	0,00	0,00	14 527 694,14	8 911 364,71	123 274,40	20 000,00
2024	-3 691 143,03	0,00	3 747 643,03	3 000 000,00	3 000 000,00	719 393,03	662 893,03	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	103 274,40	0,00	0,00	0,00	
2024	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 250,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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	56 500,00	3 000 000,00	0,00	-380 090,51	367 552,52			
2025	X	X	X	X	0,00	2 400 000,00	0,00	1 721 750,00	1 750 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	1 800 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
2028	X	X	X	X	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	1 400 000,00	1 400 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			

<sup>8)</sup> 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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) <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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ustawowych 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 po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Lp						
Wykonanie 2023	0,00%	3,42%	3,92%	x	x	x
2024	0,03%	-0,42%	2,17%	11,50%	12,39%	TAK
2025	0,97%	2,48%	x	9,63%	10,52%	TAK
2026	0,92%	1,84%	x	6,31%	7,27%	TAK
2027	0,87%	1,91%	x	4,94%	5,89%	TAK
2028	0,84%	1,88%	x	3,71%	4,67%	TAK
2029	0,81%	1,85%	x	1,80%	2,76%	TAK
2030	0,00%	1,81%	x	0,89%	1,85%	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
	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 ustawy x	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 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	Środki określone 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	W tym:	W tym:
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	255 113,00	255 113,00	232 676,79	322 784,60	322 784,60	322 784,60	293 113,00	293 113,00	232 676,79	
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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na splotę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1		10.2		10.3					10.4		10.5		
				bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5		
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	1 840 388,08	15 534 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	255 000,00	255 000,00	200 000,00	1 493 613,00	5 686 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	350 000,00	350 000,00	300 000,00	857 227,00	2 909 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	245 000,00	245 000,00	245 000,00	149 586,89	651 468,00	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					
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					
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					
2030	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Wykonanie 2023	103 274,40	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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. 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 wydużeniu 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 odnośnym załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VII/.../2024  
z dnia 2024-09-25

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)				15 244 323,89	7 180 241,00	3 766 851,00	801 054,89	0,00	11 737 967,89
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				12 444 697,00	5 686 628,00	2 909 624,00	651 468,00	0,00	9 237 541,00
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
1.1.2	- 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				13 500 297,00	6 743 828,00	2 853 824,00	406 468,00	0,00	9 993 941,00
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				11 594 697,00	5 431 628,00	2 559 624,00	406 468,00	0,00	8 387 541,00
1.3.2.17	Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) oraz stacji uzdatniania wody w Chełmnie -	Urząd Miasta	2024	2026	1 649 271,00	10 179,00	1 232 624,00	406 468,00	0,00	1 639 092,00



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

1. 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 Chełmna.

2. Zmieniono kwotę deficytu z 4.180.079,89 zł do 3.691.143,03 zł, zmniejszając ją o 488.936,86 zł co spowodowało spadek nadwyżki z lat ubiegłych. W związku z tą zmianą źródła pokrycia deficytu przedstawiają się następująco:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3.000.000,00 zł
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., - 398.373,70 zł
- przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 264.519,33 zł
- ze spłaty udzielonej pożyczki - 28.250,00 zł.

3. Zmniejszono kwotę limitu zobowiązań w zadaniu "Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) oraz stacji uzdatniania wody w Chełmnie" do 1.639.092 zł, o kwotę 10.179,00 zł.