

**UCHWAŁA NR XVIII / 137 /2020
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Chełmna na lata 2020-2026**

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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/107/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2020-2026, zmienionej:

- uchwałą Nr XVII/126/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 lutego 2020 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

Wojciech Strzelecki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/137/2020
z dnia 2020-04-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|
| | | | 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⁾ | | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | 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 2017 | 72 122 379,48 | 70 693 941,66 | 15 468 212,00 | 270 183,77 | 16 233 693,00 | 24 100 813,28 | 14 621 039,61 | 7 700 181,27 | 1 428 437,82 | 1 254 001,85 | 88 868,84 | |
| Wykonanie 2018 | 76 928 216,42 | 74 097 664,36 | 17 557 582,00 | 274 439,49 | 16 182 474,00 | 24 431 890,90 | 15 651 277,97 | 7 870 431,97 | 2 830 552,06 | 6 894,56 | 2 791 619,52 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 79 682 671,81 | 73 725 523,81 | 19 037 000,00 | 281 195,00 | 16 830 417,00 | 22 090 349,61 | 15 486 562,20 | 8 164 800,00 | 5 957 148,00 | 779 739,64 | 4 898 922,00 | |
| Wykonanie 2019 | 82 018 625,60 | 79 797 363,20 | 19 217 000,00 | 544 730,92 | 17 267 731,00 | 27 797 066,06 | 14 970 835,22 | 7 828 521,28 | 2 221 262,40 | 752 972,17 | 1 175 979,54 | |
| 2020 | 87 299 948,24 | 80 315 516,87 | 18 935 460,00 | 400 000,00 | 17 483 017,00 | 27 017 158,87 | 16 479 881,00 | 8 541 000,00 | 6 984 431,37 | 800 000,00 | 6 154 431,37 | |
| 2021 | 83 057 364,40 | 81 907 373,20 | 19 200 000,00 | 400 000,00 | 17 550 000,00 | 26 600 000,00 | 18 157 373,20 | 8 350 000,00 | 1 149 991,20 | 1 000 000,00 | 149 991,20 | |
| 2022 | 83 057 373,43 | 82 557 373,43 | 19 300 000,00 | 380 000,00 | 17 600 000,00 | 26 800 000,00 | 18 477 373,43 | 8 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 82 719 084,40 | 82 219 084,40 | 19 400 000,00 | 380 000,00 | 17 700 000,00 | 26 850 000,00 | 17 889 084,40 | 8 250 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 82 519 630,00 | 82 019 630,00 | 19 500 000,00 | 380 000,00 | 17 800 000,00 | 26 900 000,00 | 17 439 630,00 | 8 300 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 82 291 050,00 | 82 291 050,00 | 19 600 000,00 | 380 000,00 | 17 900 000,00 | 27 000 000,00 | 17 411 050,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 82 270 850,00 | 82 270 850,00 | 19 700 000,00 | 380 000,00 | 17 950 000,00 | 27 500 000,00 | 16 740 850,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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, 1622 i 1649), 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 |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 71 887 095,13 | 64 911 868,61 | 23 564 490,92 | 0,00 | 0,00 | 54 734,10 | 0,00 | 0,00 | 6 975 226,52 | 6 930 226,52 | 45 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 77 440 407,35 | 67 341 289,87 | 24 490 345,15 | 0,00 | 0,00 | 75 098,08 | 0,00 | 0,00 | 10 099 117,48 | 9 776 302,16 | 322 815,32 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 82 762 734,32 | 71 642 366,32 | 27 287 407,07 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 120 368,00 | 10 796 811,00 | 323 557,00 | |
| Wykonanie 2019 | 79 492 032,89 | 73 981 093,65 | 26 119 876,45 | 0,00 | 0,00 | 97 595,13 | 0,00 | 0,00 | 5 510 939,24 | 5 510 939,24 | 202 920,00 | |
| 2020 | 90 381 179,29 | 79 671 569,91 | 28 762 175,27 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 709 609,38 | 10 709 609,38 | 100 000,00 | |
| 2021 | 82 090 350,00 | 78 090 350,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 900 000,00 | 100 000,00 | |
| 2022 | 82 090 350,00 | 78 090 350,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 900 000,00 | 100 000,00 | |
| 2023 | 82 090 350,00 | 78 090 350,00 | 24 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 82 090 350,00 | 78 090 350,00 | 24 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 82 090 350,00 | 80 090 350,00 | 24 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 82 090 350,00 | 80 090 350,00 | 24 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 2017 | 235 284,35 | 0,00 | 8 336 172,94 | 1 559 339,03 | 1 559 339,03 | 4 249 889,88 | 0,00 | 2 526 944,03 | 981 705,97 |
| Wykonanie 2018 | -512 190,93 | 0,00 | 9 066 524,41 | 2 289 690,50 | 512 190,93 | 4 249 889,88 | 0,00 | 2 526 944,03 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -3 080 062,51 | 0,00 | 3 910 872,91 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 136 356,37 | 136 356,37 | 2 474 516,54 | 1 643 706,14 |
| Wykonanie 2019 | 2 526 592,71 | 0,00 | 7 548 199,94 | 0,00 | 0,00 | 3 751 197,91 | 0,00 | 3 797 002,03 | 0,00 |
| 2020 | -3 081 231,05 | 0,00 | 3 847 545,45 | 1 184 000,00 | 1 184 000,00 | 680 414,04 | 680 414,04 | 1 983 131,41 | 1 216 817,01 |
| 2021 | 967 014,40 | 967 014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 967 023,43 | 967 023,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 628 734,40 | 628 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 429 280,00 | 429 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 200 700,00 | 200 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 180 500,00 | 180 500,00 | 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: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 268,00 | 1 369 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 632,50 | 1 019 632,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 810,40 | 830 810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 560,40 | 809 560,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 314,40 | 766 314,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 014,40 | 967 014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 023,43 | 967 023,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 734,40 | 628 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 280,00 | 429 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 700,00 | 200 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 2 526 944,03 | 0,00 | 5 782 073,05 | 12 558 906,96 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 3 797 002,03 | 0,00 | 6 756 374,49 | 13 533 208,40 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 4 266 191,63 | 0,00 | 2 083 157,49 | 4 694 030,40 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 2 955 566,63 | 0,00 | 5 816 269,55 | 13 364 469,49 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 373 252,23 | 0,00 | 643 946,96 | 3 307 492,41 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 2 406 237,83 | 0,00 | 3 817 023,20 | 3 817 023,20 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 1 439 214,40 | 0,00 | 4 467 023,43 | 4 467 023,43 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 810 480,00 | 0,00 | 4 128 734,40 | 4 128 734,40 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 381 200,00 | 0,00 | 3 929 280,00 | 3 929 280,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 180 500,00 | 0,00 | 2 200 700,00 | 2 200 700,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 500,00 | 2 180 500,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017 | 0,00% | x | 15,17% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,60% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 4,41% | 5,63% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 11,44% | 12,70% | x | x | x | x |
| 2020 | 1,66% | 1,61% | 2,88% | 11,47% | 13,82% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,93% | 7,11% | 8,74% | 7,37% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,87% | 8,15% | 8,91% | 5,75% | 8,11% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,27% | 7,59% | 8,36% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,91% | 7,26% | 8,04% | 8,67% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,50% | 4,12% | x | 8,44% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,47% | 4,12% | x | 5,75% | 6,75% | TAK | TAK |

| 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 | 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 | 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: | | środkami określonymi 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 | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środkami określonymi 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 2017 | 57 756,18 | 57 756,18 | 57 756,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 427,54 | 90 427,54 | 64 427,54 | |
| Wykonanie 2018 | 129 584,44 | 129 584,44 | 129 584,44 | 2 744 865,08 | 0,00 | 2 744 865,08 | 121 574,44 | 121 574,44 | 80 054,44 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 88 632,50 | 88 632,50 | 88 632,50 | 4 084 570,00 | 4 084 570,00 | 4 084 570,00 | 134 552,50 | 134 552,50 | 88 632,50 | |
| Wykonanie 2019 | 62 252,50 | 62 252,50 | 62 252,50 | 362 096,82 | 362 096,82 | 362 096,82 | 94 947,90 | 94 947,90 | 88 632,50 | |
| 2020 | 713 282,21 | 713 282,21 | 713 282,21 | 6 054 431,37 | 6 054 431,37 | 5 536 421,44 | 805 362,21 | 805 362,21 | 709 362,21 | |
| 2021 | 323 427,43 | 323 427,43 | 323 427,43 | 149 991,20 | 149 991,20 | 149 991,20 | 341 427,43 | 341 427,43 | 323 427,43 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |

| 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 2017 | 1 067 842,11 | 0,00 | 0,00 | 1 393 658,79 | 0,00 | 1 393 658,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 222 438,39 | 0,00 | 2 435 972,87 | 368 263,67 | 0,00 | 368 263,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 5 795 930,60 | 5 795 930,60 | 3 866 939,94 | 5 932 430,60 | 0,00 | 5 932 430,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 356 098,27 | 356 098,27 | 0,00 | 2 530 987,64 | 96 000,00 | 2 434 987,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 988 284,38 | 7 988 284,38 | 4 975 040,12 | 8 746 646,59 | 758 362,21 | 7 988 284,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 272 183,42 | 272 183,42 | 149 991,20 | 613 610,85 | 341 427,43 | 272 183,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata 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 |
| Wykonanie 2017 | 1 369 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 1 019 632,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 830 810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 875,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 809 560,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 875,00 | x |
| 2020 | 766 314,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 967 014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 967 023,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 628 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 429 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 200 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 180 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* 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. Automatem 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 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 XVIII/137/2020
z dnia 2020-04-15

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 210 515,90 | 8 746 646,59 | 613 610,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 195 789,64 | 758 362,21 | 341 427,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 014 726,26 | 7 988 284,38 | 272 183,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 10 060 515,90 | 8 692 646,59 | 613 610,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 045 789,64 | 704 362,21 | 341 427,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Klub Integracji Społecznej - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 660 753,42 | 406 060,59 | 254 692,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Aktywność kluczem do sukcesu - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 385 036,22 | 298 301,62 | 86 734,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 014 726,26 | 7 988 284,38 | 272 183,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych - Prowadzenie działań społecznych | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 5 195 099,36 | 4 454 165,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna- Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Chełmna - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Chełmna | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 3 819 626,90 | 3 534 119,08 | 272 183,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 150 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 150 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chełmna - poprawa zagospodarowania przestrzennego miasta | CHEŁMNO | 2019 | 2020 | 150 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna- Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Chełmna - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Chełmna | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIASTA CHEŁMNA
NA LATA 2020-2026**

W niniejszej uchwale wprowadzono dane dotyczące wykonania roku 2019 oraz zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową i przedsięwzięcia Gminy Miasto Chełmno na lata 2020 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2026, zgodnie ze zmianami do uchwały budżetowej na rok 2020.