

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/180/2020
z dnia 2020-09-30

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)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
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	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	17 557 562,00	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	92 646 786,19	82 929 409,82	18 928 983,00	400 000,00	17 249 149,00	29 816 612,53	16 534 665,29	8 541 000,00	9 717 376,37	800 000,00	8 869 663,83
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, 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 celowe z budżetu państwa 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydatki bieżące ^x	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
Lp	2															
Wykonanie 2017	71 887 095,13	64 911 868,61	23 564 490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54 734,10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	75 098,08	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	97 585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 939,24	5 510 939,24	202 920,00	
2020	96 812 875,82	81 782 638,52	28 613 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030 237,30	15 030 237,30	195 000,00	
2021	82 090 350,00	78 090 350,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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	4,1		4,1,1	4,2		na pokrycie deficytu budżetu x	4,3
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	-4 166 089,63	0,00	4 932 404,03	1 184 000,00	1 184 000,00	792 837,40	792 837,40	2 955 566,63	2 189 252,23			
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5,1	z tego:		
	4,4	w tym:		5,1,1			5,1,1,1	5,1,1,2	
		4,4,1	4,5						4,5,1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	809 560,40	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	766 314,40	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	967 014,40	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	967 023,43	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	628 734,40	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	429 280,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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	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, 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	5.1.1.4							
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 526 944,03	0,00	5 782 073,05	12 558 906,96		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 266 191,63	0,00	2 083 157,49	4 694 030,40		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 373 252,23	0,00	1 146 771,30	4 895 175,33		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 406 237,83	0,00	3 817 023,20	3 817 023,20		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 439 214,40	0,00	4 467 023,43	4 467 023,43		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	810 480,00	0,00	4 128 734,40	4 128 734,40		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	381 200,00	0,00	3 929 280,00	3 929 280,00		
2025	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 180 500,00	2 180 500,00		

β) 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.

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 pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 2017	0,00%	x	15,29%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,75%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,41%	5,92%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,44%	12,88%	x	x	x
2020	1,67%	2,55%	4,05%	11,65%	13,97%	TAK
2021	1,93%	7,11%	8,92%	7,91%	10,23%	TAK
2022	1,87%	8,15%	9,04%	6,30%	8,62%	TAK
2023	1,27%	7,59%	8,50%	7,34%	7,34%	TAK
2024	0,91%	7,26%	8,17%	8,82%	8,82%	TAK
2025	0,50%	4,12%	x	8,57%	8,57%	TAK
2026	0,47%	4,12%	x	5,88%	6,89%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	środków określonych 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	środków określonych 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 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1	
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	0,00	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	1 458 822,23	1 458 822,23	1 391 400,18	6 054 431,37	6 054 431,37	5 536 421,44	1 544 902,23	1 544 902,23	1 387 480,18
2021	323 427,43	323 427,43	323 427,43	149 991,20	149 991,20	149 991,20	750 987,43	341 427,43	323 427,43
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 164,80	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 472,00	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										
	Wydanki 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:		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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki 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				
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 088 284,38	7 825 874,38	4 975 040,12	9 671 186,61	1 382 902,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	362 183,42	272 183,42	149 991,20	1 813 170,85	750 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	0,00	0,00	660 164,80	410 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	236 472,00	236 472,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki	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:			Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x			
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:				Wyczerpienie w tym: x	Wyczerpienie w tym: x	Wyczerpienie w tym: x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
	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			
	1 369 268,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	1 019 632,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	830 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 875,00	x	0,00	0,00			
	809 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 875,00	x	0,00	0,00			
	766 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	967 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	967 023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	628 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	429 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	180 500,00	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 wyliczeniu limitu spłaty 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 restrykcji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyżne 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 wykluczeniu 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 XXV/180/2020
z dnia 2020-09-30

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)				13 319 722,72	9 671 186,61	1 813 170,85	660 164,80	236 472,00	3 020 736,82
1.a	- wydatki bieżące				2 964 996,46	1 382 902,23	750 987,43	410 164,80	236 472,00	1 680 736,82
1.b	- wydatki majątkowe				10 354 726,26	8 288 284,38	1 062 183,42	250 000,00	0,00	1 340 000,00
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:				12 269 722,72	9 417 186,61	1 113 170,85	660 164,80	236 472,00	2 120 736,82
1.1.1	- wydatki bieżące				2 814 996,46	1 328 902,23	750 987,43	410 164,80	236 472,00	1 680 736,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 454 726,26	8 088 284,38	362 183,42	250 000,00	0,00	440 000,00
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				1 050 000,00	254 000,00	700 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich dla Powiatu Chełmińskiego - Wsparcie połączeń autobusowych na liniach w ramach Powiatu Chełmińskiego	Urząd Miasta	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.1	WTI-Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta -	CHEŁMNO	2020	2021	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	WTI Budowa Skate Park - WTI Budowa Skate Park	CHEŁMNO	2020	2021	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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

W niniejszej uchwale w załączniku przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie "Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta" lata 2020-2021 oraz zadanie "Budowa Skate Park" na lata 2020-2021, w ramach Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego. Z uwagi na plan zapłaty raty pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego na wsparcie transportu publicznego, skorygowano przedsięwzięcia bieżące z uwagi na roczny charakter pomocy finansowej, której nie zalicza się do kategorii przedsięwzięć. Zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Chełmno na lata 2020 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2026, w zakresie limitu zobowiązań wynikających z realizowanych przedsięwzięć oraz zmian budżetowych w prowadzonych uchwałę budżetową rozpatrywaną na sesji w dniu 30 września 2020 r.