

**UCHWAŁA NR XXVII/193/2020
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 25 listopada 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.,
- uchwałą Nr XVIII/137/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XIX/147/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XX/150/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XXI/165/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXII/167/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 lipca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXIII/168/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lipca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXIV/175/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 września 2020 r.,
- uchwałą Nr XXV/180/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 września 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 dokonuje się zmian jak 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 XXVII/193/2020
z dnia 2020-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 ^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 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	95 547 387,14	85 815 010,77	18 928 983,00	400 000,00	17 249 149,00	32 702 213,48	16 534 665,29	8 541 000,00	9 732 376,37	800 000,00	8 884 663,83
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 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 2017	71 887 095,13	64 911 868,61	23 564 490,92	0,00	0,00	54 734,10	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	75 098,08	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	150 000,00	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	97 595,13	0,00	0,00	0,00	5 510 939,24	5 510 939,24	202 920,00
2020	98 675 426,77	84 539 749,47	28 438 906,21	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	14 135 677,30	14 135 677,30	195 000,00
2021	82 291 050,00	78 090 350,00	24 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 700,00	4 200 700,00	100 000,00
2022	82 291 050,00	78 090 350,00	24 000 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 700,00	4 200 700,00	100 000,00
2023	82 291 050,00	78 090 350,00	24 050 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 700,00	4 200 700,00	0,00
2024	82 291 050,00	78 090 350,00	24 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 700,00	4 200 700,00	0,00
2025	82 291 050,00	80 090 350,00	24 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 700,00	2 200 700,00	0,00
2026	82 270 850,00	80 090 350,00	24 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 500,00	2 180 500,00	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	-3 128 039,63	0,00	3 894 354,03	0,00	0,00	938 787,40	938 787,40	2 955 566,63	2 189 252,23
2021	766 314,40	766 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	766 323,43	766 323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	428 034,40	428 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	228 580,00	228 580,00	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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	766 314,40	766 314,40	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	766 323,43	766 323,43	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	428 034,40	428 034,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	228 580,00	228 580,00	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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 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	2 189 252,23	0,00	1 275 261,30	5 169 615,33
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 937,83	0,00	3 817 023,20	3 817 023,20
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	656 614,40	0,00	4 467 023,43	4 467 023,43
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	228 580,00	0,00	4 128 734,40	4 128 734,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 280,00	3 929 280,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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

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 2017	0,00%	x	15,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,41%	5,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,44%	12,88%	x	x	x	x
2020	1,67%	2,79%	4,30%	11,65%	13,97%	TAK	TAK
2021	1,57%	7,11%	8,92%	7,99%	10,31%	TAK	TAK
2022	1,51%	8,15%	9,04%	6,38%	8,70%	TAK	TAK
2023	0,91%	7,59%	8,50%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2024	0,55%	7,26%	8,17%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2025	0,14%	4,12%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	0,14%	4,12%	x	5,92%	6,92%	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 ^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 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	1 468 287,23	1 468 287,23	1 400 865,18	6 054 431,37	6 054 431,37	5 536 421,44	1 618 891,01	1 555 242,23	1 396 945,18
2021	323 427,43	323 427,43	323 427,43	149 991,20	149 991,20	149 991,20	1 485 169,09	341 427,43	323 427,43
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 628,19	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 472,25	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	8 203 284,38	8 203 284,38	4 978 040,12	9 876 175,39	1 672 891,01	8 203 284,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	362 183,42	272 183,42	149 991,20	2 632 352,51	1 485 169,09	1 147 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	766 628,19	431 628,19	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	245 472,25	245 472,25	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										
	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 ustawowemu 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 2017	1 369 268,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 019 632,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	830 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 875,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	809 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 875,00	x	0,00	0,00
2020	766 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	76 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	766 323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	428 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	228 580,00	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/193/2020
z dnia 2020-11-25

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)				14 459 356,80	9 876 175,39	2 632 352,51	766 628,19	245 472,25	5 206 160,54
1.a	- wydatki bieżące				4 019 630,54	1 672 891,01	1 485 169,09	431 628,19	245 472,25	3 781 160,54
1.b	- wydatki majątkowe				10 439 726,26	8 203 284,38	1 147 183,42	335 000,00	0,00	1 425 000,00
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:				13 324 356,80	9 622 175,39	1 847 352,51	766 628,19	245 472,25	4 221 160,54
1.1.1	- wydatki bieżące				3 869 630,54	1 618 891,01	1 485 169,09	431 628,19	245 472,25	3 781 160,54
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	660 753,42
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	385 036,22
1.1.1.4	SOS dla rodziny -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	33 285,00	10 340,00	22 945,00	0,00	0,00	33 285,00
1.1.1.5	Kujawsko - Pomorska Teleopieka -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	56 576,80	4 649,77	21 463,39	21 463,39	9 000,25	56 576,80
1.1.1.6	WspółpraceMY - projekt aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców miasta Chełmna, wraz z umożliwieniem wyjścia z kryzysu bezdomności -	Urząd Miasta	2020	2021	964 772,28	274 999,01	689 773,27	0,00	0,00	964 772,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 454 726,26	8 003 284,38	362 183,42	335 000,00	0,00	440 000,00
1.1.2.3	Aktywizacja terenów pokolejowych przy ul. Dworcowej w Chełmnie - I-etap opracowanie dokumentacji, II-etap budowa drogi komunikacyjnej wraz z miejscami parkingowymi	Urząd Miasta	2020	2022	440 000,00	15 000,00	90 000,00	335 000,00	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				1 135 000,00	254 000,00	785 000,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				985 000,00	200 000,00	785 000,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.2.1	WTI-Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta -	CHEŁMNO	2020	2021	485 000,00	150 000,00	335 000,00	0,00	0,00	485 000,00

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

W niniejszej uchwale w załączniku przedsięwzięć zwiększono wydatki planowane na 2021 r. przedsięwzięcia "Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta" lata 2020-2021. Wprowadzono dwa dodatkowe przedsięwzięcia pod nazwą "SOS dla rodziny" i "Kujawsko - Pomorska Teteopieka, których realizację planuje się rozpocząć od 2020 r. po podpisaniu stosownych umów na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz przedsięwzięcie pn. "WspółpracujeMY - projekt aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców miasta Chełmna, wraz z umożliwieniem wyjścia z kryzysu bezdomności", finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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 uchwałą budżetową rozpatrywaną na sesji w dniu 30 września 2020 r.