

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIX/201/2020  
z dnia 2020-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	1.1.5.1			
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	17 557 562,00	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	93 736 736,13	86 167 469,95	18 928 983,00	400 000,00	17 600 842,00	32 729 979,66	16 507 665,29	8 541 000,00	7 569 266,18	800 000,00	6 721 553,64	
2021	83 615 966,90	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	1 708 593,70	1 000 000,00	708 593,70	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje, dofinansowanie, 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4,1	4,1,1		
Wykonanie 2017	235 284,35	0,00	8 336 172,94	1 559 339,03	1 559 339,03	4 249 889,88	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	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	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	3 751 197,91	0,00	3 797 002,03	0,00
2020	-1 407 704,24	0,00	2 174 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 018,64	1 407 704,24
2021	766 314,40	766 314,00	0,00	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	0,00
2023	428 034,40	428 034,00	0,00	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	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

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:				5	5,1	z tego:		
	4,4	w tym:		5,1,1			5,1,1,1	5,1,1,2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						w tym:
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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	1 369 268,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	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	830 810,40	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	809 560,40	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	766 314,40	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	766 314,40	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	766 323,43	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	428 034,40	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	228 580,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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 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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		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	2 189 252,23	0,00	1 732 286,34	3 906 286,98		
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	228 560,00	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		

<sup>β</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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 po uwzględnieniu wyłączeń samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 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>						
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,75%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,41%	5,92%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,44%	12,88%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	1,66%	3,63%	5,13%	11,65%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1,57%	7,11%	8,92%	8,27%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,51%	8,15%	9,04%	6,66%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,91%	7,59%	8,50%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,55%	7,26%	8,17%	8,82%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,14%	4,12%	x	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,14%	4,12%	x	6,04%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	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									
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 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 ustawy	środków określone 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	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	3 931 832,93	3 931 832,93	3 931 832,93	94 947,90	94 947,90	88 632,50
2020	1 468 287,23	1 468 287,23	1 400 865,18	708 593,70	708 593,70	3 413 823,00	1 618 891,01	1 555 242,23	1 396 945,18
2021	323 427,43	323 427,43	323 427,43	708 593,70	708 593,70	708 593,70	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										
	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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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				
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	4 691 165,30	4 333 430,90	2 855 441,68	6 379 056,31	1 672 891,01	4 706 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 874 302,50	3 874 302,50	708 593,70	6 159 471,59	1 485 169,09	4 674 302,50	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	



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:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
						10.7.1	10.7.2						
		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	

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 XXIX/201/2020  
z dnia 2020-12-16

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)				14 489 356,80	6 159 471,59	766 628,19	245 472,25	5 236 160,54	
1.a	- wydatki bieżące				4 019 630,54	1 485 169,09	431 628,19	245 472,25	3 781 160,54	
1.b	- wydatki majątkowe				10 469 726,26	4 674 302,50	335 000,00	0,00	1 455 000,00	
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	5 359 471,59	766 628,19	245 472,25	4 221 160,54	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 869 630,54	1 618 891,01	431 628,19	245 472,25	3 781 160,54	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 454 726,26	3 874 302,50	335 000,00	0,00	440 000,00	
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	22 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)z tego				1 165 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 015 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	
1.3.2.4	WOR - Prace przyfotowawcze - budowa windy w budynku Urzędu Miasta - Dostosowanie infrastruktury	Urząd Miasta	2020	2021	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00	

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

W niniejszej uchwale w załączniku przedsięwzięć zmniejszono wydatki planowane na 2021 r. przedsięwzięcie "Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna" w latach 2020-2021 oraz "Prace przygotowawcze - budowa windy w budynku UM".

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 zarządzeniem nr 135/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2020 r., zarządzeniem nr 138/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 grudnia 2020 r. oraz uchwałą budżetową rozpatrywaną na sesji w dniu 16 grudnia 2020 r.