

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia

Projekt
BURMISTRZ
Paweł Wójcik

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn.zm.) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 229 , art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chmielnik na lata 2021-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XVIII/170/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia.....

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		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	
Dochoy ogółem x		Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2018	60 040 796,80	48 873 838,55	6 194 670,00	129 837,05	14 161 919,00	19 190 156,80	8 630 293,07	4 407 573,02	11 166 958,25	269 347,38	10 897 610,87
Wykonanie 2019	70 018 668,72	52 689 998,53	7 079 906,00	172 259,93	16 923 653,00	19 345 522,10	9 178 657,50	4 505 045,00	17 318 670,19	252 358,62	17 061 627,58
Plan 3 kw. 2020	68 885 439,07	56 475 709,58	7 487 270,00	190 000,00	16 561 695,00	21 858 079,06	10 378 664,52	4 770 000,00	12 419 730,49	496 666,09	11 917 902,33
Wykonanie 2020	65 477 444,53	56 318 314,58	7 487 270,00	190 000,00	16 561 695,00	21 634 050,06	10 445 299,52	4 770 000,00	9 159 129,95	196 666,09	8 962 463,86
2021	63 341 487,00	55 520 487,00	7 532 634,00	190 000,00	17 338 233,00	19 687 097,60	10 772 522,40	4 965 000,00	7 821 000,00	498 645,42	7 322 354,58
2022	60 550 000,00	57 700 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 300 000,00	21 900 000,00	10 850 000,00	5 000 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2023	60 781 725,00	58 000 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 900 000,00	10 850 000,00	5 000 000,00	2 781 725,00	0,00	2 781 725,00
2024	58 100 000,00	58 100 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 900 000,00	10 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 100 000,00	58 100 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 900 000,00	10 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 000 000,00	58 000 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 900 000,00	10 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 300 000,00	58 300 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 350 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	58 600 000,00	58 600 000,00	7 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	21 700 000,00	11 650 000,00	5 000 000,00	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.), zwaną 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki 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		
									Wydaki 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
Wykonanie 2018		65 224 677,70	46 047 986,23	18 809 835,95	0,00	0,00	0,00	789 679,56	0,00	0,00	19 176 691,47	19 176 691,47	398 460,59		
Wykonanie 2019		73 441 018,00	48 784 270,64	19 297 904,00	0,00	0,00	0,00	931 919,19	0,00	0,00	24 656 747,36	24 656 747,36	249 697,00		
Plan 3 kw. 2020		73 599 415,37	54 388 716,01	20 887 179,77	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	19 210 699,36	19 210 699,36	76 000,00		
Wykonanie 2020		70 423 259,52	54 810 860,70	20 303 636,23	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	15 612 398,82	15 612 398,82	96 000,00		
2021		65 171 947,00	54 650 157,36	21 844 261,28	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	10 521 789,64	10 521 789,64	0,00		
2022		60 550 000,00	53 050 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00		
2023		60 781 725,00	53 581 725,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00		
2024		55 800 000,00	54 510 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00		
2025		55 630 000,00	54 580 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00		
2026		55 530 333,00	54 380 333,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00		
2027		55 830 333,00	54 680 333,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00		
2028		56 130 333,00	54 680 333,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2029		56 130 000,00	54 680 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2030		56 120 000,00	54 670 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2031		56 160 000,00	54 710 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2032		56 080 000,00	54 330 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00		
2033		56 063 333,00	54 613 333,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2034		56 055 358,00	54 605 358,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2035		56 770 310,00	55 320 310,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
2036		56 784 000,00	54 784 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	z tego:				w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4.1	4.1.1	4.2			4.2.1
Lp												
Wykonanie 2018	-5 183 880,90	0,00		8 854 790,52		7 350 000,00	5 847 000,00	0,00	0,00	0,00	1 504 790,52	1 504 790,52
Wykonanie 2019	-3 422 349,28	0,00		6 618 165,27		4 450 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 168 165,27	172 349,28
Plan 3 kw. 2020	-4 703 976,30	0,00		6 580 643,30		5 176 667,00	3 300 000,00	750 476,30	750 476,30	750 476,30	653 500,00	653 500,00
Wykonanie 2020	-4 945 814,99	0,00		6 822 482,99		5 176 667,00	3 300 000,00	750 476,30	750 476,30	750 476,30	895 339,69	895 339,69
2021	-1 830 460,00	0,00		3 730 460,00		1 900 000,00	0,00	1 830 460,00	1 830 460,00	1 830 460,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		1 950 000,00		1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		2 230 000,00		2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 470 000,00	2 470 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 469 667,00	2 469 667,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 469 667,00	2 469 667,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 469 667,00	2 469 667,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 470 000,00	2 470 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 480 000,00	2 480 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 440 000,00	2 440 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 520 000,00	2 520 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 536 667,00	2 536 667,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 544 642,00	2 544 642,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 829 690,00	1 829 690,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 816 000,00	1 816 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 815 000,00	1 815 000,00	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 5 ustawy.

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kw. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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 2018	x	x	x	x	0,00	31 880 000,00	0,00	0,00	2 825 852,32	4 330 642,84		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	34 780 000,00	0,00	0,00	3 915 727,89	6 083 893,16		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	38 080 000,00	0,00	0,00	2 086 992,57	3 490 968,87		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	38 080 000,00	0,00	0,00	1 507 453,88	3 153 269,87		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 080 000,00	0,00	0,00	870 329,64	2 700 789,64		
2022	x	x	x	x	0,00	38 080 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	38 080 000,00	0,00	0,00	4 418 275,00	4 418 275,00		
2024	x	x	x	x	0,00	35 780 000,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	33 310 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	30 840 333,00	0,00	0,00	3 619 667,00	3 619 667,00		
2027	x	x	x	x	0,00	28 370 666,00	0,00	0,00	3 619 667,00	3 619 667,00		
2028	x	x	x	x	0,00	25 900 999,00	0,00	0,00	3 919 667,00	3 919 667,00		
2029	x	x	x	x	0,00	23 430 999,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	20 950 999,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	18 510 999,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	15 990 999,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	13 454 332,00	0,00	0,00	3 986 667,00	3 986 667,00		
2034	x	x	x	x	0,00	10 909 660,00	0,00	0,00	3 994 642,00	3 994 642,00		
2035	x	x	x	x	0,00	9 080 000,00	0,00	0,00	3 279 690,00	3 279 690,00		
2036	x	x	x	x	0,00	7 264 000,00	0,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00		

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 448 000,00	0,00	3 816 000,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 632 000,00	0,00	3 816 000,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 816 000,00	0,00	3 816 000,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 000,00	0,00	4 116 000,00	4 116 000,00

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.

2037	5,79%	11,21%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2038	5,73%	11,15%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2039	5,68%	11,10%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2040	5,63%	11,86%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	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:			w tym:			w tym:			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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
Wykonanie 2018	1 993 876,17	1 377 667,57	1 534 518,87	6 034 305,17	6 034 305,17	5 511 018,21	1 663 693,74	1 558 517,27	1 535 619,64		
Wykonanie 2019	614 397,98	614 397,98	607 430,54	16 237 294,44	16 237 294,44	10 955 330,98	662 113,41	662 113,41	548 421,67		
Plan 3 kw. 2020	982 354,10	982 354,10	935 309,92	11 690 601,77	11 690 601,77	8 316 736,96	1 134 469,37	1 134 469,37	1 071 220,19		
Wykonanie 2020	982 354,10	982 354,10	935 309,92	8 210 001,23	8 210 001,23	6 806 802,77	1 134 469,37	1 134 469,37	1 071 220,19		
2021	476 985,60	476 985,60	440 935,60	7 322 354,58	7 322 354,58	5 276 744,61	476 985,60	476 985,60	440 935,60		
2022	450 767,60	450 767,60	416 689,57	2 202 200,00	2 202 200,00	2 122 200,00	499 305,60	499 305,60	416 689,57		
2023	0,00	0,00	0,00	2 781 725,00	2 781 725,00	2 717 725,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 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 i 3 ustawy		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:						
		8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
Wykonanie 2018	8 513 169,07	8 513 169,07	5 511 018,21	20 850 710,33	1 732 816,74	19 117 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	22 279 605,19	22 279 605,19	12 109 420,90	24 152 064,17	691 300,23	23 460 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	16 886 403,57	16 886 403,57	8 367 605,28	18 529 737,04	1 082 212,47	17 447 524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 355 803,03	13 355 803,03	6 857 671,09	14 913 938,50	1 082 212,47	13 831 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 948 054,49	9 948 054,49	4 196 744,61	10 712 016,55	602 842,60	10 109 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 962 000,00	6 962 000,00	2 202 200,00	7 461 305,60	499 305,60	6 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 858 980,00	6 858 980,00	2 781 725,00	7 108 980,00	0,00	7 108 980,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			splaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
Wydanki zmniejszające dług x			splaty zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji x			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Wyszczególnienie			splaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zaciągniętych x			splaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Wyszczególnienie			splaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zaciągniętych x			splaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Wykonanie 2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 469 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 469 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 469 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	2 536 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	2 544 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 829 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 964 467,26	10 712 016,55	7 461 305,60	7 108 980,00	0,00	17 009 142,11
1.a	- wydatki bieżące				1 560 933,38	602 842,60	499 305,60	0,00	0,00	1 102 149,20
1.b	- wydatki majątkowe				31 183 533,88	10 109 173,95	6 962 000,00	7 108 980,00	0,00	15 906 992,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o kluczu 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				32 208 802,82	10 425 040,09	7 461 305,60	6 958 980,00	0,00	16 537 285,11
1.1.1	- wydatki bieżące				1 456 388,40	476 985,60	499 305,60	0,00	0,00	376 291,20
1.1.1.2	Pora na klub seniora w Chmielniku - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 456 388,40	476 985,60	499 305,60	0,00	0,00	976 291,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 752 414,42	9 948 054,49	6 962 000,00	6 858 980,00	0,00	15 560 993,91
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śladków Mały, gm Chmielnik - Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2016	2022	6 844 697,00	4 222 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 191 920,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2021	1 797 320,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.4	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców gminy Chmielnik - Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2021	6 527 685,42	3 526 454,49	0,00	0,00	0,00	848 493,91
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek świetlicy wiejskiej w ms. Chomentówek) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2021	725 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.10	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2023	2 470 000,00	24 600,00	0,00	2 435 900,00	0,00	2 460 500,00
1.1.2.14	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2023	5 722 632,00	100 000,00	1 900 000,00	3 700 000,00	0,00	5 700 000,00
1.1.2.15	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2023	493 080,00	15 000,00	260 000,00	123 080,00	0,00	398 080,00
1.1.2.16	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik- Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksowoedukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skate parku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji i rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2021	2 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.17	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Przebudowa drogi gminnej nr 316011T ul. Mielczarskiej w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w infrastrukturze drogowej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2021	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.18	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.19	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę - Wspieranie lokalnych przedsiębiorców	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2023	352 000,00	0,00	52 000,00	300 000,00	0,00	352 000,00
1.1.2.20	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy "Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztefi" w budynku zabytkowej synagogi - Pomocia gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2023	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.26	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2022	2 850 000,00	850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.2	Wydatki na programy i 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:				655 664,44	286 976,46	0,00	250 000,00	0,00	471 857,90
1.3.1	- wydatki bieżące				224 544,98	125 857,00	0,00	0,00	0,00	125 857,90
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnik i część sołectw Celiny, Przedeworze, Jasień i Suchowola. - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2021	32 000,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	18 876,00
1.3.1.2	Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik - Stworzenie warunków do działalności wydobywczej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2014	2021	23 535,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza a Dygańskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2017	2021	37 102,00	8 404,00	0,00	0,00	0,00	8 404,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zrecze Małe na terenie gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2021	27 000,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	6 003,00
1.3.1.5	Zmiana nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Za Kosciółkiem" -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	Z ekonomią w przyszłość -	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	2020	2021	28 657,98	7 224,00	0,00	0,00	0,00	7 224,00
1.3.1.9	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik- kontynuacja 2020/2021 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	56 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	51 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				431 119,46	161 119,46	0,00	250 000,00	0,00	246 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 923- solectwo Ługi Gmina Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bedarskiej i Furmańskiej w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2023	260 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duże- Zrecze Małe na odcinku od km 0+004 do km 0+344 - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu przepustu przez rzekę koło szkoły - solectwo Lubania -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	20 119,46	20 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Śladkowie Małym Etap II -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Wolności w Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2021	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PRROGNOZY FINANSOWEJ

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chmielnik została sporządzona na lata 2021-2040 w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2021, jak również w oparciu o planowane wykonanie budżetu za rok 2020 i analizę wykonania budżetu za lata poprzednie.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości oparto się na danych historycznych z wykonania budżetu Gminy. W latach 2018 i 2019 zostały przedstawione kwoty faktycznego wykonania budżetu zgodnie z danymi ze sprawozdań budżetowych Rb 28 S oraz Rb 27 S.

WPF dla Gminy Chmielnik obejmuje wieloletnią prognozę finansową na okres 2021-2040 oraz wykaz przedsięwzięć obejmujących wydatki bieżące i majątkowe w okresie 2021-2024.

Zgodnie z ustawą podstawowe składniki prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, a także wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sposób sfinansowania deficytu budżetu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur oszczędnościowych dotyczących zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego liczone są według formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie danych określonych wielkości obliczanych w budżetach trzech lat poprzedzających rok budżetowy w latach 2020-2025 oraz siedmiu lat poprzedzających rok budżetowy w latach 2026-2040 .

Prognoza kwoty długu Gminy Chmielnik stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje prognozę spłaty zadłużenia na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych czyli obejmuje lata do 2040 roku czyli do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Opracowując prognozę dla podatków i opłat lokalnych objęto analizą wykonanie dochodów w latach 2018-2019. Uwzględniono na okres objęty prognozą przyrost bazy podatkowej (przewidujemy wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych) ze względu na realizowane inwestycje przez osoby prawne oraz skutki wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego (przyrost terenów pod działalność gospodarczą). Uwzględniono również w roku 2021 wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy w części wyrównawczej oraz oświatowej.

Przy projektowaniu dochodów uwzględniono możliwe do uzyskania w latach 2021 do 2023 dochody majątkowe, w tym dotacje z budżetu UE na współfinansowanie realizowanych przedsięwzięć oraz z planowanego do sprzedaży mienia komunalnego.

Dochody ze sprzedaży majątku zostały określone na bazie zasobu gminnego, gospodarczego przeznaczenia nieruchomości, przygotowania do zbycia oraz cen rynkowych na terenie gminy.

Prognozowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy w 2021 roku w kwocie 498.645,42 ujęte według wartości szacunkowych.

Limity w zakresie wydatków na okres objęty prognozą określono biorąc pod uwagę poziom dochodów bieżących wyznaczających możliwości wydatków na zadania o charakterze bieżącym.

Planując wydatki bieżące dla gminy na poszczególne lata uwzględniono szczególnie wydatki tak zwane stałe, gdyż bez zapewnienia odpowiedniego ich poziomu trudne byłoby funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

Poziom planowanych wydatków bieżących w okresie objętym prognozą jest zgodny z normą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych - nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Zgodnie z wymogami ustawowymi w wydatkach bieżących wyodrębniono:
- wydatki na obsługę długu - oszacowanie poziomu spłat odsetek zostało zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Uwzględniono również odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Zgodnie z wymogiem art.226 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych do WPF dołączono w formie załącznika wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 przedstawia wykaz przedsięwzięć na wydatki majątkowe i wydatki bieżące, ze szczególnym określeniem m.in. nazwy i celu jednostki organizacyjnej realizującej przedsięwzięcie, okresu realizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz zobowiązań w poszczególnych latach.

W 2021r. planowany budżet jest deficytowy - kwota 1.830.460,00 zł.

Planowana kwota przychodów 3.730.460,00 zł w tym:

- 1.900.000,00 zł kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań (kredyty, pożyczki, obligacje)
- 1.830.460,00 zł przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W 2022 i 2023 planujemy budżet zrównoważony.

Natomiast w latach 2024-2040 nastąpi zmniejszenie planowanych do realizacji wydatków majątkowych wymagających wkładu własnego budżetu, co pozwoli na przeznaczenie uzyskanej nadwyżki operacyjnej na obsługę długu - spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pozycje WPF dotyczące prognozy długu opracowano na podstawie zawartych umów o kredyty, pożyczki, obligacje- zgodnie z wynikającymi z nich kwotami spłat w kolejnych latach oraz szacunkiem odsetek przypadających do spłat według umownych stóp procentowych oraz planowanych spłat w latach następnych.

Od roku 2024 planuje się, że nastąpi spadek wartości zadłużenia, aż do jego wygaśnięcia, co będzie miało miejsce w 2040 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyliczona została relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Relacja ta w każdym roku budżetowym spełnia wymogi ustawowe.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chmielnik spełniony jest również wymóg z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. - dla każdego roku objętego prognozą prognozowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących, oznacza to, że gmina osiąga nadwyżkę operacyjną.

Gmina Chmielnik nie realizuje programów i projektów lub zadań związanych z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina Chmielnik na udzielała poręczeń i gwarancji.

Celem sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilizacji finansowej, wartości dochodów, wydatków, a także przychodów i rozchodów, które pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa służy dokonaniu oceny możliwości finansowych Gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet, a ponadto pozwala także na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Jednakże należy zwrócić uwagę na odległy czas prognozowania, trudności z szacowaniem wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do wartości faktycznie uzyskanych, ponieważ mogą ulec zmianie czynniki mające wpływ na wielkość dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

