

Uchwała Nr XXXVIII/407/2021
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 30 grudnia 2021r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2022-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1372 ze 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 2021 poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chmielnik na lata 2022-2040 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 2022-2040, 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 XXVII/290/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2040 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 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/407/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 2015	41 906 074,72	36 926 786,74	4 144 230,00	59 027,06	14 818 335,00	8 414 140,68	9 491 054,00	5 221 421,18	4 979 287,98	166 237,50	4 813 050,48	
Wykonanie 2016	44 637 798,25	44 061 077,06	4 588 275,00	41 891,86	13 964 276,00	15 991 905,41	9 474 728,79	5 164 906,42	576 721,19	182 761,00	393 960,18	
Wykonanie 2017	51 957 722,05	47 117 416,41	5 452 232,00	53 648,59	14 122 386,00	19 382 722,34	8 106 427,48	3 913 180,42	4 840 305,64	553 286,91	4 168 183,73	
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	9 197 255,70	4 407 573,02	11 166 958,25	269 347,39	10 897 610,87	
Wykonanie 2019	70 018 668,72	52 699 998,53	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	
Wykonanie 2020	68 612 499,86	55 321 653,03	7 273 821,00	224 533,51	16 713 433,00	21 136 058,78	9 973 806,74	4 594 482,52	13 290 846,83	122 154,43	13 163 457,03	
Plan 3 kw. 2021	66 953 936,88	57 259 610,81	7 532 634,00	190 000,00	17 263 170,00	20 761 221,24	11 512 585,57	5 203 500,00	9 694 326,07	498 746,23	9 194 320,84	
Wykonanie 2021	67 698 930,00	58 790 996,00	7 332 634,00	190 000,00	18 658 362,00	21 000 000,00	11 610 000,00	5 000 000,00	8 907 934,00	415 000,00	8 492 934,00	
2022	63 783 219,00	51 906 652,00	7 491 629,00	262 929,00	16 737 882,00	13 584 005,20	13 830 206,80	5 303 500,00	11 876 567,00	547 910,00	10 789 438,00	
2023	62 897 139,00	54 411 759,00	8 000 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 761 540,00	13 900 219,00	5 300 000,00	8 485 380,00	500 000,00	7 985 380,00	
2024	61 380 000,00	54 438 460,00	8 000 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 738 460,00	13 950 000,00	5 300 000,00	6 941 540,00	0,00	6 941 540,00	
2025	55 100 000,00	55 100 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 900 000,00	13 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	55 013 380,00	55 013 380,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	14 063 380,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	18 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	54 900 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	150 000,00	17 600 000,00	13 700 000,00	13 950 000,00	5 300 000,00	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 2015	43 706 507,98	34 432 412,80	16 780 445,84	0,00	0,00	897 579,95	0,00	0,00	0,00	9 274 095,18	9 274 095,18	5 000,00
Wykonanie 2016	43 651 183,17	41 950 457,50	16 653 810,47	0,00	0,00	705 915,11	705 915,11	0,00	0,00	1 700 725,67	1 700 725,67	150 000,00
Wykonanie 2017	51 544 163,32	44 751 827,72	18 041 008,72	0,00	0,00	830 241,06	0,00	0,00	0,00	6 792 335,60	6 792 335,00	251 961,44
Wykonanie 2018	65 224 677,70	46 047 986,23	18 809 935,95	0,00	0,00	789 679,56	0,00	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	931 919,19	0,00	0,00	0,00	24 656 747,36	24 656 747,36	249 697,00
Wykonanie 2020	66 317 736,10	51 269 140,50	19 995 755,56	0,00	0,00	742 938,61	0,00	0,00	0,00	15 048 595,60	14 952 595,60	96 000,00
Plan 3 kw. 2021	71 251 675,40	56 545 976,32	21 939 709,14	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	14 705 699,08	14 579 899,08	0,00
Wykonanie 2021	69 565 000,00	56 105 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 460 000,00	13 334 200,00	0,00
2022	69 698 219,00	51 704 387,15	22 461 450,46	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 993 831,85	17 908 831,85	85 000,00
2023	61 197 472,00	50 051 392,00	22 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 146 080,00	11 146 080,00	0,00
2024	59 093 333,00	50 557 433,00	22 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 535 900,00	8 535 900,00	0,00
2025	52 643 333,00	50 593 333,00	22 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2026	52 443 333,00	50 393 333,00	22 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2027	52 443 333,00	50 293 333,00	22 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00
2028	52 443 333,00	49 993 333,00	22 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2029	52 453 333,00	50 003 333,00	22 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2030	52 443 333,00	49 993 333,00	22 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2031	52 483 333,00	50 033 333,00	22 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2032	52 433 333,00	49 983 333,00	22 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2033	52 483 333,00	50 033 333,00	22 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00

2034	52 480 003,00	50 030 003,00	22 500 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2035	52 442 690,00	50 092 690,00	22 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2036	53 559 000,00	51 087 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00	0,00
2037	53 559 000,00	51 287 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00	0,00	0,00
2038	53 559 000,00	51 287 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00	0,00	0,00
2039	53 529 000,00	51 287 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00
2040	53 655 333,00	51 455 333,00	22 800 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	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 2015	-1 800 433,26	0,00	3 539 700,00	3 539 700,00	3 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	986 615,08	0,00	924 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 817,00	0,00
Wykonanie 2017	413 558,73	0,00	2 586 231,79	2 100 000,00	605 000,00	0,00	0,00	486 231,79	486 231,79
Wykonanie 2018	-5 183 880,90	0,00	8 854 790,52	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 504 790,52	0,00
Wykonanie 2019	-3 422 349,28	0,00	6 618 165,27	4 450 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	2 168 165,27	172 349,28
Wykonanie 2020	2 294 763,76	0,00	6 387 840,99	4 742 025,00	0,00	750 476,30	0,00	895 339,69	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 297 738,52	0,00	6 197 738,52	1 900 000,00	0,00	3 254 803,65	3 254 803,65	1 042 934,87	1 042 934,87
Wykonanie 2021	-1 866 070,00	0,00	4 447 738,52	0,00	0,00	3 154 803,65	3 154 803,65	1 292 934,87	1 292 934,87
2022	-5 915 000,00	0,00	7 864 667,00	3 849 667,00	1 900 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	415 000,00	415 000,00
2023	1 699 667,00	1 699 667,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 286 667,00	2 286 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 446 667,00	2 446 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 416 667,00	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 466 667,00	2 466 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 416 667,00	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2 419 997,00	2 419 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 570 690,00	2 570 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 244 667,00	1 244 667,00	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				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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 200,00	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 667,00	1 876 667,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 667,00	1 899 667,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 667,00	1 949 667,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 667,00	2 229 667,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 667,00	2 286 667,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 667,00	2 446 667,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 667,00	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 667,00	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 667,00	2 466 667,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 667,00	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 997,00	2 419 997,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 690,00	2 570 690,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 667,00	1 244 667,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	26 853 200,00	0,00	2 494 373,94	2 494 373,94
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	25 428 000,00	0,00	2 110 619,56	3 035 436,56
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	26 033 000,00	0,00	2 365 588,69	2 851 820,48
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	31 880 000,00	0,00	2 825 852,32	4 330 642,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	34 780 000,00	0,00	3 915 727,89	6 083 893,16
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 645 358,00	0,00	4 052 512,53	5 698 328,52
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	37 645 358,00	0,00	713 634,49	5 011 373,01
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	35 745 358,00	0,00	2 685 996,00	7 133 734,52
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 645 691,00	0,00	202 264,85	4 217 264,85
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 946 024,00	0,00	4 360 367,00	4 360 367,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 659 357,00	0,00	3 881 027,00	3 881 027,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 202 690,00	0,00	4 506 667,00	4 506 667,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 746 023,00	0,00	4 506 667,00	4 506 667,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 289 356,00	0,00	4 606 667,00	4 606 667,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 832 689,00	0,00	4 906 667,00	4 906 667,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 386 022,00	0,00	4 896 667,00	4 896 667,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 929 355,00	0,00	4 906 667,00	4 906 667,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 512 688,00	0,00	4 866 667,00	4 866 667,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 046 021,00	0,00	4 916 667,00	4 916 667,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 629 354,00	0,00	4 866 667,00	4 866 667,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 209 357,00	0,00	4 869 997,00	4 869 997,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 638 667,00	0,00	4 920 690,00	4 920 690,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 297 667,00	0,00	3 813 000,00	3 813 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 956 667,00	0,00	3 613 000,00	3 613 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 615 667,00	0,00	3 613 000,00	3 613 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 244 667,00	0,00	3 613 000,00	3 613 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 667,00	3 444 667,00

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 2015	0,00%	x	12,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,50%	4,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,36%	9,46%	x	x	x	x
2022	7,18%	2,17%	3,60%	12,19%	12,85%	TAK	TAK
2023	7,45%	13,11%	14,34%	10,89%	11,55%	TAK	TAK
2024	7,58%	11,50%	11,50%	11,39%	12,04%	TAK	TAK
2025	7,90%	12,88%	x	11,14%	11,80%	TAK	TAK
2026	7,78%	12,76%	x	10,29%	10,98%	TAK	TAK
2027	7,66%	12,88%	x	10,02%	10,71%	TAK	TAK
2028	7,54%	13,49%	x	9,83%	10,52%	TAK	TAK
2029	7,39%	13,34%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2030	7,30%	13,24%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2031	7,08%	13,03%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2032	7,08%	13,03%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2033	6,84%	12,78%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK

2034	6,80%	12,74%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2035	7,09%	12,78%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2036	4,08%	10,08%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2037	4,03%	9,55%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2038	3,98%	9,50%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2039	4,01%	9,45%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2040	3,65%	8,99%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	173 579,43	173 579,43	167 310,06	4 011 858,47	4 011 858,47	4 011 858,47	239 499,16	239 499,16	162 006,61
Wykonanie 2016	41 538,90	41 538,90	38 164,80	-411,81	-411,81	-411,81	90 592,75	90 592,75	77 097,02
Wykonanie 2017	1 829 327,19	1 806 541,16	1 778 653,78	3 584 955,98	3 584 955,98	3 250 178,51	1 725 094,74	1 725 094,74	1 500 180,74
Wykonanie 2018	1 993 876,17	1 377 667,57	1 534 518,87	6 034 305,17	5 511 018,21	5 511 018,21	1 663 693,74	1 558 517,21	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
Wykonanie 2020	727 499,42	727 499,42	698 249,60	7 588 823,47	7 588 823,47	5 881 759,54	783 041,67	783 041,67	759 201,13
Plan 3 kw. 2021	602 785,60	602 785,60	557 227,70	8 124 509,31	8 124 509,31	6 616 448,32	476 985,60	476 985,60	440 935,60
Wykonanie 2021	602 785,60	602 785,60	557 227,70	8 124 509,31	8 124 509,31	6 616 448,32	476 985,60	476 985,60	440 935,60
2022	705 188,20	705 188,20	651 875,97	3 606 938,00	3 606 938,00	3 533 684,00	536 429,46	536 429,46	495 875,39
2023	0,00	0,00	0,00	3 492 880,00	3 492 880,00	3 362 880,00	168 758,74	168 758,74	156 000,58
2024	0,00	0,00	0,00	5 941 540,00	5 941 540,00	5 941 540,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 2015	7 085 836,34	7 085 836,34	4 144 415,06	9 684 656,73	653 498,73	9 031 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	124 558,20	124 558,20	101 167,00	1 677 461,08	527 491,08	1 149 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 073 250,91	5 073 250,91	3 244 680,86	7 623 960,19	1 774 733,78	5 849 226,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	13 028 414,30	13 028 414,30	6 703 696,11	14 162 787,60	688 966,24	13 473 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	10 823 054,49	10 823 054,49	5 096 723,99	13 421 016,55	691 842,60	12 729 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 823 054,49	10 823 054,49	5 096 723,99	13 421 016,55	691 842,60	12 729 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 859 819,00	4 584 600,00	2 533 684,00	18 424 968,46	1 333 149,46	17 091 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 496 080,00	6 496 080,00	3 680 350,00	9 814 838,74	168 758,74	9 646 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 535 900,00	8 535 900,00	5 941 540,00	8 535 900,00	0,00	8 535 900,00	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 899 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 899 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 949 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 229 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 286 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 446 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 466 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	2 419 997,00	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	x	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	600 000,00	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 wyliczaniu 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 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/407/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 991 517,40	18 424 968,46	9 814 838,74	8 535 900,00	0,00	34 750 627,20
1.a	- wydatki bieżące				2 485 188,40	1 333 149,46	168 758,74	0,00	0,00	1 501 908,20
1.b	- wydatki majątkowe				42 506 329,00	17 091 819,00	9 646 080,00	8 535 900,00	0,00	33 248 719,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 250 717,40	5 396 248,46	6 664 838,74	8 535 900,00	0,00	18 571 907,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 456 388,40	536 429,46	168 758,74	0,00	0,00	705 188,20
1.1.1.1	Pora na klub seniora w Chmielniku - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 456 388,40	536 429,46	168 758,74	0,00	0,00	705 188,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 794 329,00	4 859 819,00	6 496 080,00	8 535 900,00	0,00	17 866 719,00
1.1.2.2	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	6 127 697,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	474 920,00
1.1.2.3	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2018	2024	2 470 000,00	24 600,00	0,00	2 435 900,00	0,00	2 460 500,00
1.1.2.4	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	2024	4 972 632,00	250 000,00	500 000,00	4 200 000,00	0,00	4 950 000,00
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2023	740 000,00	260 000,00	363 080,00	0,00	0,00	623 080,00
1.1.2.6	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2022	365 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.1.2.7	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	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.8	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy "Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej synagogi - Pomocja gminy	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.9	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2024	2 850 000,00	0,00	925 000,00	1 900 000,00	0,00	2 825 000,00
1.1.2.10	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik- Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2023	2 810 000,00	155 219,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 155 219,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- świetlica wiejska w msc. Holendry -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	107 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- budynek OSP w Suliszowie -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2023	202 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej -etap II -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2023	1 750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.1.2.14	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik- Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno- rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skate parku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji i rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2019	2022	2 400 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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				16 740 800,00	13 028 720,00	3 150 000,00	0,00	0,00	16 178 720,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 028 800,00	796 720,00	0,00	0,00	0,00	796 720,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	95 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.2	Program Edukacji Ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2021/2022 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.3	Czyste powietrze -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.4	Laboratoria przyszłości -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	301 800,00	120 720,00	0,00	0,00	0,00	120 720,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej - Śladków Duży przez wieś nr 316059T od km 0+003 do km 0+587 - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 712 000,00	12 232 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	15 382 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2022	276 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.2	Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	3 500 000,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00
1.3.2.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały-Śladków Duży-Miławka -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.7	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w msc. Piotrkowice -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w msc. Suchowola -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik - Obszar II -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2023	5 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2023	5 500 000,00	3 850 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa przejścia dla pieszych oraz chodnika i zatoki postojowej przy skrzyżowaniu drogi gminnej - ul. Kwiatowej oraz drogi powiatowej ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa, widoczności i przepustowości przedmiotowej drogi oraz poprawa estetyki pasa drogowego.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wesola Maleszowa nr 0004T w sołectwie Suchowola przysiółek koloni Suchowola I (dokumentacja projektowa) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 0006T Chmielnik - Dezyderów (ul. Leśna) w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 0025T ŚladkówMały - Balice w sołectwie Kotlice (dokumentacja projektowa) -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej Suchowola - Suchowola Kolonia I - sołectwo Suchowola -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.16	Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczepy -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.17	Budowa dojazdu pełniącego funkcję dojazdu w msc. Ługi gm. Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2022	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi wewnętrznej działka nr ewid. 77 w sołectwie Celiny Nowe -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 316018T - ul. Starobuskiej w Chmielniku -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik - Stopnica w zakresie budowy chodnika -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Lubania przez wieś w km 0+ 412 -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2022	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PRROGNOZY FINANSOWEJ

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chmielnik została sporządzona na lata 2022-2040 w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2022, jak również w oparciu o planowane wykonanie budżetu za rok 2021 i wykonania budżetu za lata poprzednie.

WPF dla Gminy Chmielnik obejmuje wieloletnią prognozę finansową na okres 2022-2040 oraz wykaz przedsięwzięć obejmujących wydatki bieżące i majątkowe w okresie 2022-2025.

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.

Maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłaty długu przyjęto według wariantu średniej 7-letniej dla okresu 2022-2025.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	7,18%	12,19%	12,85%	5,01%	5,67%
2023	7,45%	10,89%	11,55%	3,44%	4,10%
2024	7,58%	11,39%	12,04%	3,81%	4,46%
2025	7,90%	11,14%	11,80%	3,24%	3,90%

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 2020-2021. 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).

Przy projektowaniu dochodów uwzględniono możliwe do uzyskania w latach 2022 do 2024 dochody majątkowe, w tym dotacje z budżetu UE na współfinansowanie realizowanych przedsięwzięć oraz środki z Polskiego Ładu i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 547.910,00 zł zostały określone na bazie zasobu gminnego, gospodarczego przeznaczenia nieruchomości, przygotowania do zbycia oraz cen rynkowych na terenie gminy.

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 2022-2025 przedstawia wykaz przedsięwzięć na wydatki majątkowe i wydatki bieżące, ze szczególnym określeniem m.in. nazwy, jednostki organizacyjnej realizującej przedsięwzięcie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz zobowiązań w poszczególnych latach.

W 2022r. planowany budżet jest deficytowy - kwota 5.915.000,00.zł.

Planowana kwota przychodów 7.864.667,00 zł

Planowana kwota rozchodów 1.949.667,00 zł.

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 2025 planuje się, że nastąpi spadek wartości zadłużenia, aż do jego wygaśnięcia, co będzie miało miejsce w 2040 roku.

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.