

UCHWAŁA Nr/2022
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia maja 2022r.

Projekt

**w sprawie zmiany 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 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chmielnik na lata 2022- 2040” do uchwały Nr XXXVIII/407/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2022-2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chmielnik” do uchwały Nr XXXVIII/407/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2022-2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia maja 2022r.

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	67 305 177,30	59 233 081,41	8 153 567,00	172 938,74	18 759 328,00	20 584 651,25	11 562 596,42	5 125 865,27	8 072 095,89	441 627,13	7 629 192,71	
2022	68 958 692,44	54 617 885,95	7 491 629,00	262 929,00	16 701 281,00	15 662 718,78	14 499 328,17	5 679 300,00	14 340 806,49	1 088 491,00	13 252 315,49	
2023	63 847 139,00	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	9 435 380,00	500 000,00	8 935 380,00	
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	15 048 595,60	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	63 983 818,09	53 558 577,87	21 060 003,19	0,00	0,00	596 799,73	0,00	0,00	0,00	10 425 240,22	10 299 440,22	0,00
2022	76 186 426,12	54 556 433,92	22 807 223,55	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 629 992,20	21 629 992,20	105 000,00
2023	62 147 472,00	50 051 392,00	22 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 096 080,00	12 096 080,00	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	3 321 359,21	0,00	6 805 937,75	0,00	0,00	5 154 803,65	0,00	1 651 134,10	0,00
2022	-7 227 733,68	0,00	9 177 400,68	3 849 667,00	1 900 000,00	4 417 733,68	4 417 733,68	910 000,00	910 000,00
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	35 745 691,00	0,00	5 674 503,54	12 480 441,29
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 645 691,00	0,00	61 452,03	5 389 185,71
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%	15,86%	17,01%	x	x	x	x
2022	7,06%	2,41%	5,20%	12,19%	13,93%	TAK	TAK
2023	7,45%	13,07%	14,30%	11,12%	12,85%	TAK	TAK
2024	7,58%	11,50%	11,50%	11,61%	13,34%	TAK	TAK
2025	7,90%	12,88%	x	11,36%	13,10%	TAK	TAK
2026	7,78%	12,76%	x	10,32%	12,08%	TAK	TAK
2027	7,66%	12,88%	x	10,04%	11,81%	TAK	TAK
2028	7,54%	13,49%	x	9,86%	11,62%	TAK	TAK
2029	7,39%	13,34%	x	11,28%	11,28%	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	505 978,80	505 978,80	468 261,34	5 146 283,68	5 146 283,68	4 229 614,73	365 235,93	365 235,93	337 596,14
2022	887 288,20	887 288,20	833 975,97	6 069 815,49	6 069 815,49	5 996 561,49	964 847,85	964 847,85	905 688,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 084 070,00	8 084 070,00	8 084 070,00	153 182,04	153 182,04	141 540,20
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	8 604 424,13	8 604 424,13	3 877 351,47	9 376 842,34	443 347,71	8 933 494,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 392 600,00	8 392 600,00	4 295 439,92	21 512 147,85	1 826 547,85	19 685 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 099 262,04	9 099 262,04	8 084 070,00	12 249 262,04	153 182,04	12 096 080,00	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, wyłączona 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/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ... maja 2022r.

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)				50 022 597,40	21 512 147,85	12 249 262,04	8 535 900,00	0,00	40 187 229,89
1.a	- wydatki bieżące				2 519 188,40	1 826 547,85	153 182,04	0,00	0,00	1 979 729,89
1.b	- wydatki majątkowe				47 503 409,00	19 685 600,00	12 096 080,00	8 535 900,00	0,00	38 207 500,00
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:				33 218 797,40	8 122 347,85	9 099 262,04	8 535 900,00	0,00	23 732 429,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 456 388,40	782 747,85	153 182,04	0,00	0,00	935 929,89
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	782 747,85	153 182,04	0,00	0,00	935 929,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 762 409,00	7 339 600,00	8 946 080,00	8 535 900,00	0,00	22 796 500,00
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	623 080,00	130 000,00	493 080,00	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	1 080 000,00	620 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
1.1.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową podziemnego zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2022	2023	5 085 000,00	85 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 085 000,00
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				16 803 800,00	13 389 800,00	3 150 000,00	0,00	0,00	16 454 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 062 800,00	1 043 800,00	0,00	0,00	0,00	1 043 800,00
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	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.4	Laboratoria przyszłości -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2021	2022	335 800,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	335 800,00
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				15 741 000,00	12 346 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	15 411 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik -	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	2020	2022	305 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	3 500 000,00	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

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						
1.3.2.10	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
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 Wesoła 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 ŚlaskówMały - Balice w sołectwie Kottlice (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 dojścia 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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2022
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia ... maja 2022r.

Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata
2022-2040

Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2022-2040

w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

- zmiany w planie dochodów
- zmiany w planie wydatków
- zmiany przychodów + 697.834,69 zł (zwiększenie planu przychodów o kwotę + 467.660,00 zł z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz o kwotę +230.174,69 zł - środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków)
- zmiany przedsięwzięć

Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Aktualizuje się limit wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia

„Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik – zagospodarowanie przestrzeni publicznej” Limit wydatków 2022 - zmniejszenie o 130.000 zł ,
limit wydatków 2023 + zwiększenie o 130.000 zł

„Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik – Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę „ Limi wydatków 2022 + zwiększenie o 680.000,00 zł , limit wydatków 2023 - zmniejszenie o 680.000,00 zł

„Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik – Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygradzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku” Limi wydatków dla 2022r. 2.000.000 zł limit wydatków dla 2023- 0 zł

Aktualizuje się limit wydatków bieżących dla przedsięwzięcia

„Pora na Klub seniora”.

Limit wydatków dla 2022r. wynosi 782.747,85 zł , limit wydatków dla 2023 wynosi 153.182,04 zł

„Czyste powietrze” Limit wydatków dla 2022r. wynosi 21.000,00 zł

Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową podziemnego zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Chmielnik”

Przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2023. (Limit wydatków 2022 + 85000,00 zł, Limit wydatków 2023 + 5.000.000,00 zł – Śr. UE PROW)